

# Gemeinde Kall



# Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr

# 2024



<b>HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE KALL</b> .....	<b>4</b>
<b>VORBEMERKUNGEN</b> .....	<b>6</b>
<b>1) VORBERICHT</b> .....	<b>9</b>
<b>1.1 Wesentliche Ziele und Strategien</b> .....	<b>11</b>
1.1.1 Risiken.....	13
1.1.1.1 Gewerbesteuer.....	13
1.1.1.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer .....	14
1.1.1.3 Schlüsselzuweisungen .....	14
1.1.1.4 Kreisumlage .....	14
1.1.1.5 Zinsentwicklung.....	14
1.1.1.6 Planungsunsicherheiten in den kommunalen Aufgaben.....	14
1.1.2 Chancen .....	15
1.1.2.1 Allgemeine Chancen.....	15
1.1.2.2 Wiederaufbau.....	15
1.1.2.3 Gemeindeentwicklung .....	15
1.1.3 Fazit und Bewertung.....	15
<b>1.2 Eckpunkte des Haushaltsplanes der Gemeinde Kall</b> .....	<b>17</b>
1.2.1 Ergebnisplan .....	17
1.2.1.1 Erträge .....	17
1.2.1.2 Aufwendungen .....	22
1.2.2 Finanzplan.....	26
1.2.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	26
1.2.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .....	27
1.2.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit .....	27
1.2.2.4 Liquidität.....	27
<b>1.3 Entwicklung Eigenkapital</b> .....	<b>28</b>
1.3.1 Verringerung der Rücklagen im Haushaltsplanjahr .....	29
1.3.2 Verringerung der Rücklagen in der mittelfristigen Finanzplanung.....	29
<b>1.4. Investitionen und Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen</b> .....	<b>30</b>
<b>1.5. Saldo laufender Verwaltungstätigkeit und Saldo laufender Finanzierungstätigkeit</b> .....	<b>31</b>
<b>1.6 Wesentliche hauswirtschaftliche Belastungen</b> .....	<b>31</b>
1.6.1 Umlagen.....	31
1.6.2 Straßenentwässerungskostenanteile .....	31
<b>2) STELLENPLAN</b> .....	<b>32</b>
<b>2.1 Stellenplan Beamte (Teil A)</b> .....	<b>32</b>
<b>2.2 Stellenplan Beschäftigte (Teil B)</b> .....	<b>33</b>
2.2.1 Teil B: Tariflich Beschäftigte.....	33
2.2.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte (Sozialpädagogische Kräfte) .....	34
<b>2.3 Stellenübersicht Beamte (Teil A) – Aufteilung nach der Gliederung</b> .....	<b>35</b>
<b>2.4 Stellenübersicht Beschäftigte (Teil B) – Aufteilung nach der Gliederung</b> .....	<b>36</b>
2.4.1 Tariflich Beschäftigte .....	36
2.4.2 Tariflich Beschäftigte (Sozialpädagogische Kräfte) - SuE - .....	37
<b>2.5 Stellenplan Dienstkräfte in der Probe oder Ausbildungszeit (Teil C)</b> .....	<b>37</b>

2.6 Vom Stellenanteil zum Personalaufwand .....	37
<b>3) HAUSHALTSQUERSCHNITT .....</b>	<b>39</b>
<b>4) ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN .....</b>	<b>40</b>
<b>5) ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS .....</b>	<b>41</b>
<b>6) ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN .....</b>	<b>42</b>
<b>7) AKTUELLER JAHRESABSCHLUSS .....</b>	<b>43</b>
7.1 Ergebnisrechnung .....	43
7.2 Finanzrechnung .....	44
7.3 Bilanz .....	45
<b>8) WIRTSCHAFTSPLAN UND JAHRESABSCHLUSS SONDERVERMÖGEN .....</b>	<b>46</b>
<b>9) WIRTSCHAFTSPLÄNE UND JAHRESABSCHLÜSSE ZU KONSOLIDIERENDER UNTERNEHMEN .....</b>	<b>46</b>
<b>10) ECKPUNKTE UND WESENTLICHE POSITIONEN .....</b>	<b>47</b>
<b>10.1 Eckdaten .....</b>	<b>47</b>
10.1.1 Erträge .....	47
10.1.2 Aufwendungen .....	48
<b>10.2 Ergebnisplan nach Produkten .....</b>	<b>49</b>
<b>10.3 Wesentliche Haushaltspositionen .....</b>	<b>53</b>
10.3.1 Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer .....	53
10.3.2 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer .....	54
10.3.3 Schlüsselzuweisungen .....	55
10.3.4 Kreisumlagen .....	57
10.3.5 Entwicklung der Schulden .....	58
10.3.6 Entwicklung der Budgets/Deckungskreise .....	60
<b>10.4 Gebührenhaushalte/Kostenrechnende Einrichtungen .....</b>	<b>63</b>
10.4.1 Straßenreinigung und Winterdienst .....	63
10.4.2 Abwasserbeseitigung .....	64
10.4.3 Klärgrubenentsorgung .....	65
10.4.4 Abfallentsorgung .....	66
10.4.5 Bestattungswesen .....	67
<b>10.5 Interne Leistungsverrechnungen .....</b>	<b>69</b>
10.5.1 Kosten des Arbeitsplatzes .....	69
10.5.2 Personalaufwand Bauhof .....	70
10.5.3 Sachleistungen Bauhof .....	71
10.5.4 Straßenentwässerung .....	72
10.5.5 Kostenanteil Winterdienst .....	72
10.5.6 Kosten Grünflächenanteil .....	72
<b>11) GESAMTERGEBNIS- UND FINANZPLAN MIT TEILPLÄNEN, INVESTITIONEN .....</b>	<b>ab 73</b>

**Anlagen:** Übersicht Fraktionszuwendungen, Haushaltsquerschnitt gem. Muster KomHVO

**Haushaltssatzung der Gemeinde Kall**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), in der jeweils gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Kall mit Beschluss vom 14.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1 – Übersicht Ergebnis- und Finanzplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsplanjahr, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird wie folgt festgesetzt:

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	45.043.885,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 48.810.667,00 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	430.000,00 €
somit auf	- 3.336.782,00 €

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

**Finanzmanagement**                      **010111010**

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf	42.328.258,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf	- 46.120.491,00 €
<i>nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan in Höhe von</i>	<i>430.000,00 €</i>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus <b>Investitionstätigkeit</b> auf	27.602.078,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus <b>Investitionstätigkeit</b> auf	- 41.451.231,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf	13.849.153,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf	- 2.438.000,00 €

**§ 2 – Höchstbetrag Investitionskredite**

Kredite für Investitionen werden festgesetzt in Höhe von	13.849.153,00 €
--	-----------------

**§ 3 – Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf:	2.315.000,00 €
---	----------------

**§ 4 – Verringerung Ausgleichsrücklage und/oder Allgemeine Rücklage**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	3.336.782,00 €
--	----------------

und/oder

die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird festgesetzt auf	- €
--	-----

## § 5 – Höchstbetrag Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf - 8.100.000,00 €

## § 6 – Grundsteuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt fest gesetzt:

1. **Grundsteuer**

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe ( <b>Grundsteuer A</b> ) auf	350 v.H.
1.2 für die Grundstücke ( <b>Grundsteuer B</b> ) auf	555 v.H.

2. **Gewerbsteuer**

515 v.H.

## § 7 – Haushaltssicherungskonzept

**Fehlanzeige**

## § 8 – Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

**Erheblich** im Sinne des § 83 Absatz 2 Satz 1 GO NRW sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bei einem Produktsachkonto bzw. einer Investitionsmaßnahme den **Betrag von 5.000 €** übersteigen.

Mehraufwendungen für Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen gelten grundsätzlich als **unerheblich** im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NRW.

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die im Einzelfall (bei einem Produktsachkonto bzw. einer Investitionsmaßnahme) einen **Betrag von 5.000 €** nicht übersteigen, werden im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses gemäß § 83 Absatz 2 Satz 1 2. Halbsatz zur Kenntnis gebracht.

## Vorbemerkungen

Gemäß § 78 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zur Zeit geltenden Fassung, hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält nach § 78 Absatz 2 GO NRW die Festsetzung

### 1. des Haushaltsplanes

- a) im Ergebnisplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Erträge und der Aufwendungen des Haushaltsjahres,
  - b) im Finanzplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres,
  - c) unter Angabe der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung),
  - d) unter Angabe der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
2. der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Verringerung der Allgemeinen Rücklage,
  3. des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite),
  4. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind,
  5. des Jahres, in dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist.

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Absatz 2 der Komunalhaushaltsverordnung (KomHVO) nachstehende Anlagen beizufügen:

1. der Vorbericht,
2. der Stellenplan,
3. der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans nach § 3,
4. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
5. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
6. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen. Werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen,
7. die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
9. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent



unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten,

Der Vorbericht seinerseits ist entsprechend den Vorgaben des § 7 der KomHVO aufzubereiten.

- (1) Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.
- (2) Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:
  1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
  2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
  3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
  4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
  5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
  6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
  7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
    - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
    - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
    - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Der vorliegende Haushalt enthält gleichzeitig unter der Bezeichnung „Finanzplanungszeitraum“ die Jahre **2025 – 2027**, deren Jahresergebnisse entscheidend für die gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, sowie dessen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde sind.

Darstellung und Form des Haushaltsplanes:

Die produktmäßige Gliederung des Haushaltsplanes findet sich in den Teilplänen jeweils in der Kopfzeile, bezeichnet durch den Produktnamen auf der ersten bis vierten Stufe.

Die Darstellung der verschiedenen Ertrags- und Aufwandsarten (bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsarten) befindet sich in den einzelnen Teilplänen, sowie auch im Gesamtplan, unter den jeweiligen Überschriften, bezeichnet durch eine sogenannte Sachkontonummer entsprechend des gesetzlich vorgeschriebenen NKF-Kontenrahmens unter Berücksichtigung der Anforderungen aus der amtlichen Finanzstatistik.



**1) Vorbericht**

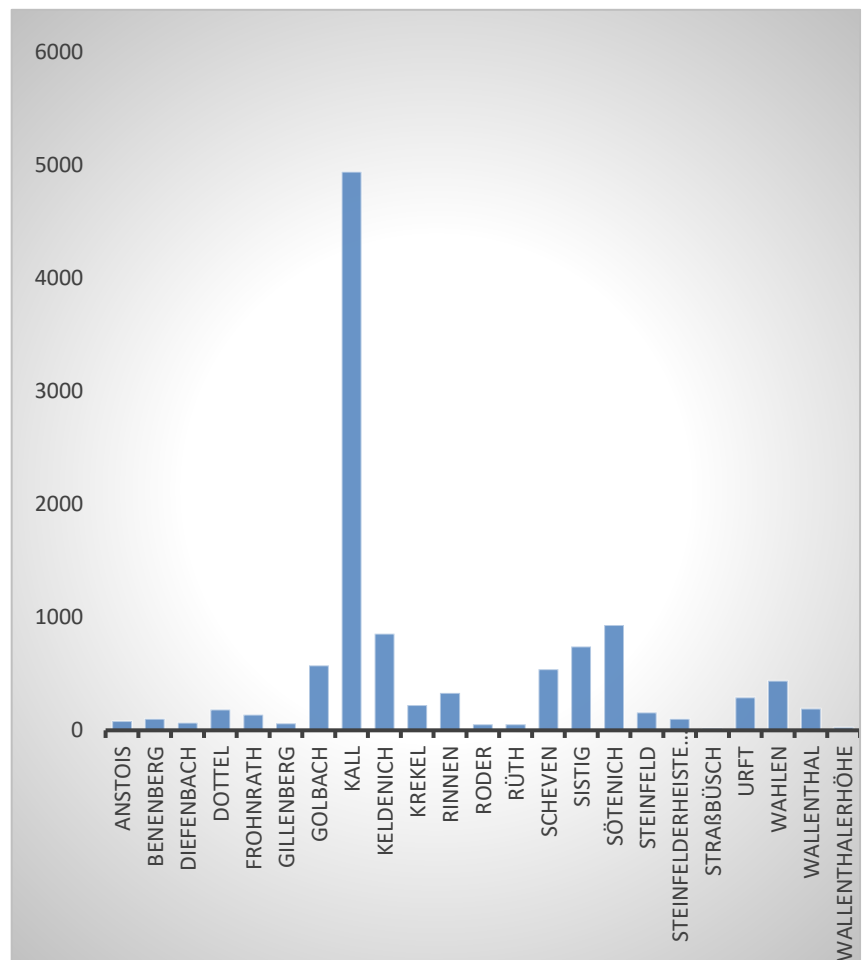
➤ Statistik

**1) 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 31.12.1971	10.926 EW
f) Einwohnerzahl am 1.1.1972- nach Durchführung der Kommunalen Neugliederung	9.524 EW
g) Fortgeschriebene Bevölkerungszahl am 31.12.2022	11.112 EW
-männlich	5.536
-weiblich	5.576

**2) Bevölkerungszahl**

Anstois	83
Benenberg	102
Diefenbach	69
Dottel	185
Frohnrath	139
Gillenberg	61
Golbach	574
Kall	4943
Keldenich	855
Krekel	223
Rinnen	331
Roder	54
Rüth	54
Scheven	540
Sistig	741
Sötenich	932
Steinfeld	159
Steinfelderheistert	102
Straßbüsch	17
Urft	291
Wahlen	440
Wallenthal	193
Wallenthalerhöhe	24
<b>insgesamt:</b>	<b>11.112</b>



**3) Schulen in der Trägerschaft der Gemeinde**

	am 15.10.2020		am 15.10.2021		am 15.10.2022		am 15.10.2023	
	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler
Grundschule Kall	12	250	13	266	13	281	15	312
Grundschule Sistig	8	150	8	140	8	133	8	133
<b>Gesamt</b>	<b>20</b>	<b>400</b>	<b>21</b>	<b>406</b>	<b>21</b>	<b>414</b>	<b>23</b>	<b>445</b>

**4) Kindergärten in der Trägerschaft der Gemeinde**

Kindergarten Kall, Hüttenstraße	4 Gruppen für insges. 75 Kinder
Kindergarten Keldenich	2 Gruppen für insges. 45 Kinder
Kindergarten Krekel	1 Gruppen für insges. 23 Kinder
Kindergarten Scheven	2 Gruppen für insges. 43 Kinder
Kindergarten Sistig	2 Gruppen für insges. 45 Kinder
Kindergarten Golbach	1 Gruppen für insges. 20 Kinder
Kindergarten Sötenich	1 Gruppen für insges. 23 Kinder
Kindergarten Sötenich II	1 Gruppen für insges. 20 Kinder
Kindergaten Kall, Kallbachstraße	2 Gruppen für insges. 40 Kinder
<b>Gesamt:</b>	<b>16 Gruppen für insges. 329 Kinder</b>

Nachrichtlich:

Caritas Lebenswelten

Integrative Kindertagesstätte 4 Gruppen für insges. 45 Kinder

Waldkindergarten 1 Gruppe für insg. 20 Kinder

**5) Gemeindliche Sportanlagen****Hallenbad** in Kall (mit Solarien und Liegewesen) (aktuell durch Flut zerstört)**Sporthalle** in Kall, Turnhallen in Kall und Sötenich**Gymnastikhalle** in Sistig**Rasensportplätze** in Sistig, Krekel, Sötenich, Rinnen, Golbach**Tennenplätze** in Keldenich, Scheven, Wahlen**Kunstrasenplatz** in Kall**6) Straßen in Baulast der Gemeinde**

rd. 112 km Gemeindestraßen

rd. 298 km reine 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

#### ➤ 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.

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

#### **Erläuterung zu § 8 des Entwurfs zur Haushaltssatzung:**

Grundsätzlich sind überplanmäßige (kurz: ÜPL) und außerplanmäßige Aufwendungen (kurz: APL) und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie **unabweisbar** (§ 83 GO NRW i.V.m. § 82 GO NRW) sind. Die Deckung soll jeweils im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein.

Über die Leistung (also die Anordnung zur Auszahlung) dieser ÜPL/APL entscheidet der Kämmerer, soweit der Rat keine andere Regelung trifft.

Der Gesetzgeber gibt in § 83 Abs. (2) die Möglichkeit eine Wertgrenze für erhebliche ÜPL/APL festzulegen.

Rechtsfolge für **erhebliche ÜPL/APL**:

**Zustimmung** durch den Rat (bzw. gemäß Zuständigkeitsordnung der Gemeinde Kall Haupt- und Finanzausschuss) **vor Auszahlung!**

Die bestehenden Regelungen einschließlich der Wertgrenzen resultieren aus einem Beschluss des Rates vom **03.12.1996!**

### **1.1 Wesentliche Ziele und Strategien**

#### **Wesentliches Ziel: Wiederaufbau**

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

und sonstigen Wiederaufbaumaßnahmen konnten förderunschädlich vorgenommen werden, da das Land in der Förderrichtlinie einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn definiert hat (Nr. 7.1 Förderrichtlinie).

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

Damit der Wiederaufbauplan möglichst zügig und inhaltlich belastbar aufgestellt werden konnte, wurden Ingenieurbüros in den Bereichen Hochbau, Tiefbau und Gewässer mit der Schadensaufnahme beauftragt. Weitere notwendige Kostenschätzungen, z.B. zerstörtes Inventar oder zerstörte funktionsbezogene Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände usw. wurden von der jeweiligen Fachabteilung der Verwaltung aufgestellt. In den Sitzungen des Lenkungskreises Wiederaufbau (06.10.2021, 15.11.2021 und 16.02.2022) wurde der jeweilige Stand des Wiederaufbaus und die weitere Vorgehensweise vorgestellt. Wie vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG NRW) und der Bezirksregierung Köln angeboten, wurde ein Entwurf des Wiederaufbauplans zur Durchsicht und Vorabprüfung am 10.02.2022 per E-Mail an die vorgenannten Stellen übersandt. Eine entsprechende telefonische Rückmeldung, die im Wesentlichen nur redaktionelle Änderungen beinhaltete, erfolgte seitens der Bezirksregierung Köln am 16.02.2022. Diese Änderungswünsche wurden im Wiederaufbauplan, der dem Rat der Gemeinde Kall am 08. März 2022 zur Beschlussfassung vorgelegt wurde, berücksichtigt. Insgesamt besteht der Wiederaufbauplan der Gemeinde Kall aus 121 Projekten und umfasst eine beantragte Fördersumme in Höhe von 66.593.514 €. Die 121 Projekte setzen sich dabei aus Einzelmaßnahmen (z.B. Hochbauprojekte) und zusammengefassten Projekten (z.B. im Bereich der Wirtschaftswege) zusammen. Diese Zusammenfassung wurde seitens der Bewilligungsbehörde angeregt und bietet die Möglichkeit, z.B. kleinere räumliche und inhaltlich zusammenhängende Maßnahmen förder technisch zu bündeln, was die Förder- und Bauabwicklung vereinfacht.

Da im Wiederaufbauplan auch die eingesetzten Drittmittel (z.B. Versicherungsleistungen, Soforthilfe usw.) angegeben werden müssen, hat das Wiederaufbauteam in Zusammenarbeit mit dem Team 1.2 (Kämmerei) die Zuordnung der Versicherungsleistungen und Soforthilfe durchgeführt und in der entsprechenden Spalte (davon anzurechnende Einnahmen) berücksichtigt. Der Verwaltungsvorschlag zur Zuordnung der Versicherungssumme wurde in der Sitzung des Lenkungskreises am 16.02.2022 vorgestellt und seitens der anwesenden Mitglieder einstimmig begrüßt.

Der entsprechende Wiederaufbauplan wurde am 08.03.2022 vom Rat der Gemeinde Kall beschlossen und bei der Bezirksregierung eingereicht. Die Genehmigung des Wiederaufbauplans erfolgte mit Bewilligungsbescheid vom 10.06.2022.

Die Daten wurden im vorliegenden Planentwurf 2024 im Ergebnishaushalt und im Investitionshaushalt für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung übernommen.

Die beachtlichen monetären Auswirkungen des Wiederaufbaus im Ergebnishaushalts der Gemeinde Kall sind in den folgenden Übersichten im Zeitverlauf zusammengefasst dargestellt.

Wiederaufbau - konsumtiv		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushalts- planjahr 2024	Veränderung
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	- 5.644.670,00 €	- 8.093.268,32 €	- 10.056.146,00 €	- 1.962.877,68 €
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	5.281.890,00 €	7.558.268,32 €	9.406.146,00 €	1.847.877,68 €
5499701	Aufwendungen Hochwasser Wiederaufbau	362.780,00 €	535.000,00 €	650.000,00 €	115.000,00 €
<b>Summe Wiederaufbau - konsumtiv</b>		- €	- €	- €	- €

Wiederaufbau - konsumtiv		Haushalts- planjahr 2024	Finanz- planjahr 1 2025	Finanz- planjahr 2 2026	Finanz- planjahr 3 2027
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	-10.056.146,00 €	-4.756.275,00 €	-837.405,00 €	-691.407,00 €
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	9.406.146,00 €	4.216.275,00 €	687.405,00 €	641.407,00 €
5499701	Aufwendungen Hochwasser Wiederaufbau	650.000,00 €	540.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €
<b>Summe Wiederaufbau - konsumtiv</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

### 1.1.1 Risiken

Die Gemeinde Kall hat bei den wesentlichen Positionen grundsätzlich die Mittelansätze des Haushaltsplanjahres anhand der Orientierungsdaten des Landes NRW im Finanzplanungszeitraum gesteigert. Aufgrund der monetären Wesentlichkeit der Positionen liegt hierin schon an sich ein beachtliches Risiko, da bei nicht Erreichen der geschätzten Steigerungsraten durch das Volumen der Positionen große Hebel wirken.

Orientierungsdaten 2024-2027	Absolut	Orientierungsdaten			
	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen/ Erträge	in Mio. €	in %			
<b>Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)</b>	31.858	3,90%	5,90%	4,40%	3,20%
<b>davon:</b>					
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.931	5,50%	6,90%	5,50%	4,40%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.922	4,80%	2,90%	1,90%	1,90%
Gewerbsteuer (brutto)	15.947	3,40%	6,70%	4,80%	3,10%
Grundsteuer A und B	4.058	1,20%	1,20%	1,20%	1,10%
<b>Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)</b>	1.050	-3,80%	5,90%	2,80%	2,30%
<b>Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)</b>	15.203	-1,60%	2,50%	5,80%	4,30%
<b>davon:</b>					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.793	0,90%	4,50%	5,60%	4,30%

#### 1.1.1.1 Gewerbesteuer

Die Planung basiert auf der Ermittlung eines durchschnittlichen Messbetrages der letzten drei Jahre, um Einmaleffekte, Besonderheiten und konjunkturelle Schwankungen abzufedern. Selbst vor diesem Hintergrund stellt die Planung der Gewerbesteuer eine unsichere Ertragsposition dar.

Zudem bedeuten höhere Erträge aus Gewerbesteuerzahlungen sinkende Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren, weil die Gewerbesteuererträge bei der Bemessung der Schlüsselzuweisungen im Rahmen der fiktiven Hebesätze des GFG angerechnet werden.

Überdies resultiert ein nennenswerter Anteil der Steigerungen im Laufe des Planungszeitraumes aus den vom Land vorgegebenen Steigerungsraten (=Orientierungsdaten).

(10.3.1 Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer)

### **1.1.1.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die tatsächliche Entwicklung am Gemeindeanteil für die Einkommensteuer ist schwer vorhersehbar und stark von politischen Entscheidungen auf Bundesebene abhängig. Sollten z.B. politische Beschlüsse zur steuerlichen Entlastung der Arbeitnehmer auf Bundesebene getroffen werden, wirkt sich dies negativ auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus.

Überdies resultieren die Steigerungen im Laufe des Planungszeitraumes ausschließlich aus den vom Land vorgegebenen Steigerungsraten.

(10.3.2 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer)

### **1.1.1.3 Schlüsselzuweisungen**

Die Schlüsselzuweisungen sind von der Gemeinde Kall nicht zu beeinflussen (Gewerbesteuereinnahmen sowie Landessteuereinnahmen die zum GFG-Grundbetrag führen). Wie die tatsächliche Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren aussehen wird, kann aufgrund der unsicheren Entwicklung der Landessteuern, sowie möglicher geänderter Verteilungskriterien bei den Schlüsselzuweisungen und aufgrund der noch nicht abschließend bekannten zukünftigen Steuerkraftzahlen aller NRW-Kommunen kaum vorhergesagt werden.

Dem Mittelansatz für das Haushaltsplanjahr liegt jeweils die Modellrechnung zum entsprechenden Gemeindefinanzierungsgesetz zugrunde.

Überdies resultieren die Steigerungen im Laufe des Planungszeitraumes ausschließlich aus den vom Land vorgegebenen Steigerungsraten.

(10.3.3 Schlüsselzuweisungen)

### **1.1.1.4 Kreisumlage**

Die Ermittlung der Kreisumlagen basiert auf den IST-Werten des Vorjahres. Sie werden mit Orientierungsdaten des Landes gesteigert und werden vor dem Hintergrund des Schreibens zur Benehmenserstellung nach § 55 Kreisordnung NRW vom 10.11.2023 zusätzlich mit einem örtlichen Zuschlag versehen.

Im Hinblick auf die Gesamthöhe sind die Kreisumlagen eine erhebliche Belastung für den Haushalt der Gemeinde Kall. Dies wiederum erschwert die Aufgabe für die Entscheidungsträger der Gemeinde Kall enorm, da die Entwicklung der Kreisumlagen für die Gemeinde Kall kaum zu beeinflussen ist.

(10.3.4 Kreisumlagen)

### **1.1.1.5 Zinsentwicklung**

Die Entwicklung des Zinsniveaus am Geld- und Kapitalmarkt ist trotz ständiger Beobachtung kaum einschätzbar und mitnichten langfristig planbar.

Insbesondere in Anbetracht des erheblichen Investitionsvolumens der Gemeinde Kall und der hohen investiven Finanzierungslücke, die ggf. durch Investitionskredite zu decken ist, versteckt sich – trotz des hohen Liquiditätsbestandes – ein hohes Risiko.

(10.3.5 Entwicklung der Schulden)

### **1.1.1.6 Planungsunsicherheiten in den kommunalen Aufgaben**

Die Aufgaben im Bereich Asyl sind im Vorjahr durch die Verschärfung der Flüchtlingskrise deutlich ausgeprägter als in früheren Jahre. Die Entwicklung und die abschließende Finanzierung dieser Aufgaben kann nach wie vor kaum vorhergesagt werden. Das Produkt Leistungen für Asyl weist über die kommenden Jahre erhebliche negativen Salden aus.



## 1.1.2 Chancen

### 1.1.2.1 Allgemeine Chancen

Bei den wesentlichen Positionen kann die Steigerung der Mittelsätze des Haushaltsplanjahres anhand der Orientierungsdaten des Landes NRW im Finanzplanungszeitraum auch zu niedrig ausgefallen sein. Wie bei den Risiken wirkt dann das Volumen der Positionen als starker Hebel.

### 1.1.2.2 Wiederaufbau

Der Wiederaufbau der durch die Flut beschädigten Objekte ist in der Gemeinde Kall in enger Abstimmung mit Politik und Bürgerschaft strategisch geplant. Die vielen einzelnen Projekte bieten neue Gestaltungsmöglichkeiten (z.B. Sportplatz Kall uvm.) für die positive Zukunft der Gemeinde(*entwicklung*) Kall.

### 1.1.2.3 Gemeindeentwicklung

Die Gemeinde wird auch außerhalb des Wiederaufbaus durch Investitionen, Aufwand und vielfältigen persönlichen Einsatz kontinuierlich weiterentwickelt. Gerade die nachstehenden Themen spielen für die Fortentwicklung und Zukunft eine übergeordnete Rolle:

- Kindergärten und Schulen (z.B. neuer Kindergarten Sötenich)
- Attraktivität des Wohnumfelds (z.B. Urft-Auen-Park)
- Generationenübergreifendes Zusammenleben
- Weiterentwicklung des Gewerbes (z.B. interkommunales Gewerbegebiet)
- Schaffung von neuen Wohnraum (z.B. durch neue Baugebiete)
- uvm.

## 1.1.3 Fazit und Bewertung

Neben den (lediglich in Eckpunkten angedeuteten) vorgenannten Chancen bieten gerade die Jahresüberschüsse eine **günstige Gelegenheit**. Denn sie schaffen (gerade jetzt) den notwendigen zeitlichen Rahmen für die Gemeinde Kall, gemeinsam Lösungen für die großen (nicht zuletzt auch finanziellen) Herausforderungen zu finden.

Die positiven Jahresabschlüsse sind vor allem auf die **starke Steuerkraft** der Gemeinde insbesondere durch die **Gewerbsteuer** zurückzuführen. Dies **spiegelt sich** im vorliegenden Haushaltsentwurf in der **Gewerbsteuerprognose für das Jahr 2024** wieder.

Ungeachtet dessen steigen die großen Aufwandsblöcke

- Personalaufwand (Stichwort Tarifabschluss)
- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung (Stichwort Inflation) sowie
- Transferaufwand (Stichwort Kreisumlagen)

in ihrer Gesamtheit stärker an als die Steuerkraft.

**Die Folge sind hohe geplante Defizite**, die in der **Aufnahme von Kassenkrediten** ab dem Haushaltsjahr 2026 münden (**würden**).

Die Aufnahme von Kassenkrediten – also das Finanzieren des operativen Verwaltungsgeschäfts – durch die Aufnahme eines „**kommunalen Dispositionskredites**“ ist der **Hauptindikator** für eine **gekippte Finanzsituation**.

~~Explizit vor diesem Hintergrund ist im vorliegenden Haushaltsplanentwurf (lediglich) rechnerisch eine Erhöhung der Realsteuern ab 2026 zur Vermeidung der Aufnahme von Kassenkrediten eingestellt. Im Rahmen der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses wurde auf die vorgenannte Erhöhung der Realsteuern verzichtet.~~

Die positiven Jahresabschlüsse und mithin die Auffüllung der Ausgleichsrücklage haben die zeitliche Möglichkeit geschaffen alternative Lösungen für die Vermeidung der Aufnahme von Kassenkrediten zu finden.

Gerade der Bereich der Erträge, der sich nicht auf die Steuerkraft auswirkt, könnte zum Beispiel noch stärker in den Fokus rücken.

Überdies haben die Vorjahresabschlüsse gezeigt, dass die tatsächlichen Ergebnisse zum Teil deutlich über den geplanten Ergebnissen liegen.

Dieses Wissen (um die Abweichungen) ist bei der Ermittlung exponierter Positionen (wie zum Beispiel der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen) bereits in den vorliegenden Haushaltsplanentwurf eingeflossen. Gerade im Aufwandsbereich werden die vorgenannten künftigen Jahresabschlüsse 2023 und 2024 wichtige Erkenntnisse bringen, um die Mittelansätze für das Jahr 2025 sachgerecht (im Sinne von näher am tatsächlichen Ergebnis) zu planen – ohne die kommunalen Planungsgrundsätze außer Acht zu lassen. Überdies bieten gerade die Jahresabschlüsse Möglichkeiten, den Aufwandsbereich zu konsolidieren.

~~Deutlich hervorzuheben ist, dass die Hebesatzanpassungen in 2026 keinerlei rechtliche Auswirkungen haben. Sie dienen der Plausibilisierung der Ermittlung der Realsteuererträge im Finanzplanungszeitraum, zeigen aber auch wohin der Weg gehen könnte. (siehe oben)~~

Die enormen **geplanten Fehlbeträge** im Ergebnishaushalt und die **immensen Investitionsvolumina** (ohne Refinanzierung über Zuwendungen) sind über die gut gefüllte Ausgleichsrücklage und die vorhandene Liquidität **nicht** über den gesamten Planungszeitraum **aufzufangen**.

**Jetzt ist die Zeit, die notwendigen Erkenntnisse aus den Jahresabschlüssen zu ziehen, in die Planungen einzubringen und über alternative Lösungen zur Vermeidung einer finanziellen Schieflage nachzudenken.**

## 1.2 Eckpunkte des Haushaltsplanes der Gemeinde Kall

## 1.2.1 Ergebnisplan

Ergebniszeile und Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushaltsplanjahr 2024	Veränderung
10	= Ordentliche Erträge	35.316.445,96 €	41.741.286,01 €	44.718.875,00 €	2.977.588,99 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	- 38.302.841,00 €	- 43.695.058,32 €	- 48.424.567,00 €	- 4.729.508,68 €
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.986.395,04 €	- 1.953.772,31 €	- 3.705.692,00 €	- 1.751.919,69 €
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	- 208.990,00 €	- 147.990,00 €	- 61.090,00 €	86.900,00 €
22	= Ordentliches Jahresergebnis	- 3.195.385,04 €	- 2.101.762,31 €	- 3.766.782,00 €	- 1.665.019,69 €
25	= Außerordentliches Ergebnis	535.000,00 €	277.000,00 €	- €	- 277.000,00 €
26	= Jahresergebnis	- 2.660.385,04 €	- 1.824.762,31 €	- 3.766.782,00 €	- 1.942.019,69 €
5999900	Globaler Minderaufwand	- €	340.000,00 €	430.000,00 €	90.000,00 €
<b>Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand</b>		<b>-2.660.385,04 €</b>	<b>-1.484.762,31 €</b>	<b>- 3.336.782,00 €</b>	<b>-1.852.019,69 €</b>

Nach § 75 (2) GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

(1.3 Entwicklung Eigenkapital)

Die Inanspruchnahme unterliegt der Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsicht.

Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (*globaler Minderaufwand*).

## 1.2.1.1 Erträge

Ergebniszeile und Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushaltsplanjahr 2024	Veränderung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.771.270,00 €	17.667.477,00 €	19.355.805,00 €	1.688.328,00 €
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.381.087,00 €	16.692.875,32 €	17.379.498,00 €	686.622,68 €
03	+ Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.111.793,96 €	5.187.675,69 €	5.471.485,00 €	283.809,31 €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.375,00 €	585.900,00 €	652.225,00 €	66.325,00 €
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.084,00 €	671.100,00 €	873.510,00 €	202.410,00 €
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	655.836,00 €	686.258,00 €	736.352,00 €	50.094,00 €
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	150.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	- €
09	+/- Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €
10	= Ordentliche Erträge	35.316.445,96 €	41.741.286,01 €	44.718.875,00 €	2.977.588,99 €
19	+ Finanzerträge	225.010,00 €	225.010,00 €	325.010,00 €	100.000,00 €
23	+ Außerordentliche Erträge	535.000,00 €	277.000,00 €	- €	- 277.000,00 €
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>		<b>36.076.455,96 €</b>	<b>42.243.296,01 €</b>	<b>45.043.885,00 €</b>	<b>2.800.588,99 €</b>

Nachstehend werden die wesentlichen Positionen, die zur einer Veränderung zwischen dem Ansatz 2023 und dem Haushaltsplanansatz 2024 geführt haben, erläutert.

01	Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushaltsplanjahr 2024	Veränderung
4011000	Grundsteuer A	45.725 €	45.500 €	46.100 €	600 €
4012000	Grundsteuer B	2.350.000 €	2.350.000 €	2.376.900 €	26.900 €
4013000	Gewerbsteuer	6.350.000 €	7.582.377 €	8.878.000 €	1.295.623 €
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.338.000 €	5.877.000 €	6.172.200 €	295.200 €
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	982.000 €	1.044.000 €	1.079.900 €	35.900 €
4031000	Vergnügungssteuer	57.000 €	57.000 €	57.000 €	- €
4032000	Hundesteuer	88.000 €	95.000 €	98.000 €	3.000 €
4034000	Zweitwohnungssteuer	20.000 €	20.000 €	20.000 €	- €
4051000	Leistungen Familienausgleich	540.545 €	596.600 €	627.705 €	31.105 €
		- 15.771.270 €	- 17.667.477 €	- 19.355.805 €	- 1.688.328 €

Die Veränderung in Höhe von insgesamt fast 1,7 Mio. € ist insbesondere mit den steigenden Gewerbesteuererträgen (knapp 1,3 Mio. €) und dem gestiegenen Anteil an der Einkommenssteuer (knapp 300 TSD €) zusammen.

(10.3.1 Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbsteuer)

02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushaltsplanjahr 2024	Veränderung
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	712.814 €	1.646.400 €	622.000 €	- 1.024.400 €
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	- €	- €	500.000 €	500.000 €
4140120	Zusch. Klimaschutzman.Gemeinde	- €	- €	- €	- €
4140200	Zuschuss energetische Beleuchtung	- €	- €	- €	- €
4140300	Zuw. Umstellung Straßenbel. auf LED	135.000 €	10.000 €	112.622 €	102.622 €
4141000	Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	302.211 €	839.198 €	469.100 €	- 370.098 €
4141110	Erstattungspauschale Land FlügAG	180.000 €	350.000 €	450.000 €	100.000 €
4141120	Landeszuschuss Familienzentrum	40.332 €	40.750 €	41.160 €	410 €
4141130	Sportpauschale	- €	30.000 €	30.000 €	- €
4141140	Landeszuweisung Abwassergebühr	- €	- €	- €	- €
4141150	Landeszuw.Unterh.Jüd.Friedhof	1.050 €	1.050 €	1.050 €	- €
4141160	Landeszuw.Pflege Kriegsgräber	3.120 €	3.120 €	5.100 €	1.980 €
4141230	Zuschuss Forstwege	25.000 €	- €	- €	- €
4141240	Schul-/Bildungspauschale	- €	50.000 €	50.000 €	- €
4141280	Inklusionspauschale	5.050 €	3.200 €	2.700 €	- 500 €
4141310	Zuwendungen aus Förderprojekten	- €	- €	- €	- €
4141320	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	217.000 €	217.000 €	217.000 €	- €
4141330	Zuwendung Land Stadterneuerung	60.000 €	36.000 €	162.000 €	126.000 €
4141340	Zuwendung Land priv. Städtebaumaßnahmen	60.000 €	54.000 €	30.000 €	- 24.000 €
4141350	Zuweisung §14 Teilhabe- u Integrationsgesetz	- €	- €	- €	- €
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	5.644.670 €	8.093.268 €	10.056.146 €	1.962.878 €
4141370	Landeszuweisungen Personal/Fortbildung	- €	- €	400 €	400 €
4141380	Projekt JeKids	- €	78.000 €	7.000 €	- 71.000 €
4141400	Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge	2.000 €	2.000 €	2.020 €	20 €
4141500	Landeszuschuss OGS	351.000 €	395.000 €	468.000 €	73.000 €
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	2.608.200 €	2.802.900 €	2.841.300 €	38.400 €
4142200	Zuschuss Kreis (Schülercafe)	- €	- €	- €	- €
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	4.950 €	4.900 €	2.600 €	- 2.300 €
4148200	Zuweisung Pfl.Windschutzhecken	- €	1.600 €	- €	- 1.600 €
4148400	Erträge Ökokonto	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.923.690 €	1.929.489 €	1.304.300 €	- 625.189 €
4181000	Uml.n.d.Einheitslastenabr.gesetz	100.000 €	100.000 €	- €	- 100.000 €
		- 12.381.087 €	- 16.692.875 €	- 17.379.498 €	- 686.623 €

Neben den Veränderungen im Bereich der Zuwendungen durch den Wiederaufbauplan und der Stadterneuerung fällt im Bereich der Zuwendungen der Einbruch der Schlüsselzuweisung ins Auge. Er resultiert unmittelbar aus einem starken Gewerbesteueranstieg in 2022 und 2023, der die Steuerkraft der Gemeinde anhebt. Die stärkere Steuerkraft führt im Rahmen der Gemeindefinanzierung (GFG 2024) dann zu einer geringeren Schlüsselzuweisung vom Land.  
(10.3.3 Schlüsselzuweisungen)

04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushaltsplanjahr 2024	Veränderung
4311000	Verwaltungsgebühren	3.100 €	3.100 €	3.100 €	- €
4311100	Verwaltungsgebühren/Meldewesen	85.000 €	85.000 €	85.000 €	- €
4311200	Verwaltungsgebühren/Ordnungsw.	12.000 €	12.000 €	12.000 €	- €
4311300	Verwaltungsgebühren/Bauwesen	5.500 €	6.000 €	6.000 €	- €
4311400	Schiedsamtgebühren	100 €	100 €	100 €	- €
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	3.800 €	3.800 €	3.800 €	- €
4321110	Elternbeitrag OGS	105.000 €	135.000 €	137.000 €	2.000 €
4321120	Entgelte Kunstausst.Rathaus	- €	- €	- €	- €
4321130	Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.	9.000 €	9.900 €	9.350 €	- 550 €
4321150	Gebühren Winterdienst	158.000 €	158.742 €	159.000 €	258 €
4321160	Teilnehmerbeiträge	250 €	250 €	250 €	- €
4321170	Abfallentsorgungsgebühren	920.000 €	1.004.000 €	975.550 €	- 28.450 €
4321180	Eintrittsgelder	- €	- €	- €	- €
4321190	Entgelt f.Containerstellplätze	6.500 €	7.000 €	7.000 €	- €
4321200	Schulschwimmen Benutzungsgeb.	- €	- €	- €	- €
4321210	Gebühren Kehren	26.000 €	25.818 €	26.000 €	182 €
4321400	Kanalbenutzungsgebühren	3.350.000 €	3.370.000 €	3.028.300 €	- 341.700 €
4321500	Kleininleiterabgaben	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €
4321600	Bestattungsgebühren	38.115 €	38.850 €	62.000 €	23.150 €
4321700	Grabnutzungsgebühren	92.020 €	94.050 €	94.000 €	- 50 €
4321710	Sonst. Gebühren für Gräber	4.000 €	4.000 €	4.000 €	- €
4321800	Gebühren Leichenhalle	5.000 €	4.000 €	4.000 €	- €
4321900	Benutzungsgeb. Grillhütte	- €	- €	- €	- €
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	- €	- €	404.800 €	404.800 €
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	282.409 €	220.066 €	444.235 €	224.169 €
		- 5.111.794 €	- 5.187.676 €	- 5.471.485 €	- 283.809 €

In den Jahren 2022 und 2023 wurden die internen Leistungsverrechnungen nicht aus den Kanalbenutzungsgebühren herausgerechnet (Sachkonto 4321400). Zudem wurden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Gebühren bis zum Jahr 2023 in einer Summe im Sachkonto 4161000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen geplant.

Die höheren Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich basieren aus den Überschüssen der Vorjahre.

05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushaltsplanjahr 2024	Veränderung
4411000	Mieten und Pachten	2.700 €	- €	- €	- €
4411110	Standgebühren	2.200 €	2.200 €	1.500 €	- 700 €
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	25.500 €	25.500 €	23.500 €	- 2.000 €
4411150	Nutzungsentgelt Trekking-Plattform	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €
4411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	28.490 €	60.540 €	55.000 €	- 5.540 €
4411300	Mieten u. Pachten/unbebaute Grd.	190.000 €	190.000 €	190.000 €	- €
4411400	Mieten u. Pachten/Jagdrecht	7.000 €	8.000 €	8.000 €	- €
4411500	Mieten u. Pachten/Fischerei	- €	- €	- €	- €
4411600	Jagdrecht Eigenjagdbezirke	17.500 €	17.500 €	39.000 €	21.500 €
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	17.350 €	65.950 €	77.650 €	11.700 €
4411900	Erstattung von Nebenkosten	1.000 €	1.000 €	500 €	- 500 €
4421000	Erträge aus Verkauf	150 €	150 €	150 €	- €
4421100	Einn.a.d.Verkaufi.Jugendeinricht.	1.500 €	1.000 €	1.000 €	- €
4421200	Einnahmen Kiosk	- €	- €	- €	- €
4421300	Erlöse aus Fundsachen	200 €	200 €	200 €	- €
4421400	Verkaufserlös Buch Gde.Kall	10 €	10 €	10 €	- €
4421500	Verkaufserlöse	273.775 €	207.850 €	249.715 €	41.865 €
4461000	Erträge kulturelle Veranstaltungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €
		- 573.375 €	- 585.900 €	- 652.225 €	- 66.325 €

Die höheren Verkaufserlöse sind dem aktuellen Forstwirtschaftsplan entnommen. Die höhere Jagdpacht kann unmittelbar durch die Neuausschreibung der Jagdpachten (in 2023) generiert werden.

06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushaltsplanjahr 2024	Veränderung
4482200	Erstattung von Wahlkosten	10.000 €	- €	7.000 €	7.000 €
4482600	Kostenerstattungen Jobcenter	180.000 €	180.000 €	252.000 €	72.000 €
4482700	Kostenerstatt. anderer Kommunen	126.400 €	237.000 €	241.700 €	4.700 €
4482800	Kostenerst. Personalkosten Landschaftsverband	- €	- €	- €	- €
4487200	Ersatz Schadensfälle	174.130 €	78.600 €	198.600 €	120.000 €
4487300	Ersatz Schadensfälle Dienstw.	200 €	200 €	200 €	- €
4487400	Ersatz Schadensfälle Inventar	500 €	500 €	500 €	- €
4487500	Erlöse aus Altpapier	40.000 €	100.000 €	100.000 €	- €
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.000 €	1.000 €	2.000 €	1.000 €
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	58.034 €	- €	- €	- €
4488110	Kosteners. Beseit. wilder Müll	100 €	100 €	100 €	- €
4488120	Kostenerst. U'steuer v Dritten	3.300 €	3.300 €	- €	- 3.300 €
4488130	Erstattungen Feuerwehreinsätze	50.000 €	50.000 €	50.000 €	- €
4488150	Erst. f. Grundstücksanschlusskosten Kanal	12.000 €	12.000 €	12.000 €	- €
4488160	Erstatt.f.Maßn.Wohn.aufsichtgesetz	10.000 €	1.000 €	2.000 €	1.000 €
4488200	Erstattungen Kfz-Versicherung	320 €	800 €	810 €	10 €
4488300	Kostenerstattung Brandschauen	2.000 €	1.500 €	1.500 €	- €
4488400	Erstattung Prozesskosten u.a.	50 €	50 €	50 €	- €
4488500	Erst.Porto,Fernsprechgeb.u.a.	50 €	50 €	50 €	- €
4488600	Kostenerst. Ordnungsmaßnahmen	3.000 €	5.000 €	5.000 €	- €
4488800	Erstattung Fernsprechgebühren	- €	- €	- €	- €
		- 673.084 €	- 671.100 €	- 873.510 €	- 202.410 €

Der hohe Ersatz aus Schadensfällen hängt überwiegend mit der Sanierung der durch die Flut zerstörten Tennisanlage des TV Kall zusammen (Aufwand Sachkonto 5448000).

07	+ Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushaltsplanjahr 2024	Veränderung
4511000	Konzessionsabgaben	335.000 €	345.000 €	345.000 €	- €
4522000	Erstattung v. Umsatzsteuer	- €	- €	- €	- €
4525000	Erstattung v. sonst. Steuern	- €	- €	- €	- €
4557000	Erträge aus Verrechnung Allgemeine Rücklage	- €	- €	- €	- €
4561000	Zwangs-, Buß- u. Verwargeld	18.000 €	10.000 €	15.000 €	5.000 €
4562000	Beitreibungsgebühren	40.000 €	40.000 €	40.000 €	- €
4562100	Stundungszinsen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	- €
4562200	Hebegebühren	7.000 €	7.000 €	500 €	- 6.500 €
4562400	Zinsen Gewerbesteuer	25.000 €	10.000 €	10.000 €	- €
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	- €	- €	74.700 €	74.700 €
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erläss	- €	- €	- €	- €
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	- €	- €	- €	- €
4582100	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	52.729 €	84.069 €	44.200 €	- 39.869 €
4582300	Aufl. Rückst. Überstunden	- €	- €	- €	- €
4582400	Aufl. Rückst. Leistungsprämie	110.072 €	112.273 €	123.392 €	11.119 €
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	- €	- €	- €	- €
4583100	Aufl. Beihilferückst. Vers. Empf.	- €	- €	- €	- €
4583200	Aufl. Pensionsrückst. Beschäft.	- €	- €	- €	- €
4583300	Aufl. Beihilferückst. Beschäft.	- €	- €	- €	- €
4583400	Aufl. Pensionsrückst. Vers. Empf.	60.365 €	64.366 €	70.000 €	5.634 €
4583600	Ert. Aufl./Herabsatzung Wertberichtigung	- €	- €	- €	- €
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000 €	3.000 €	3.000 €	- €
4591200	Sonstige ordentliche Erträge	1.620 €	7.500 €	7.510 €	10 €
4591400	Kassenüberschüsse/Verm. Einn.	50 €	50 €	50 €	- €
4591600	Ausbaubeiträge Festwert SB	- €	- €	- €	- €
		- 655.836 €	- 686.258 €	- 736.352 €	- 50.094 €



Bis zum Jahr 2023 wurden die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten in einer Summe im Konto 4161000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen (jetzt: 4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten) geplant. Die Rückstellung für Alterszeit wird planmäßig aufgelöst.

19	+ Finanzerträge	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushaltsplanjahr 2024	Veränderung
4617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	10 €	10 €	10 €	- €
4617200	Zinsen Festgeld	- €	- €	100.000 €	100.000 €
4617300	Zinsen Kredite oder ähnliches	- €	- €	- €	- €
4651000	Gewinnanteile Beteiligungen u. verb. Untern.	225.000 €	225.000 €	225.000 €	- €
		- 225.010 €	- 225.010 €	- 325.010 €	100.000 €

Durch die verbesserte Zinssituation im Anlagebereich sowie der hohen Liquidität sind für das Jahr 2024 hohe Zinserträge zu erwarten.

08	+ Aktivierte Eigenleistungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushaltsplanjahr 2024	Veränderung
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	150.000 €	250.000 €	250.000 €	- €
4721000	Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €
		- 150.000 €	- 250.000 €	- 250.000 €	- €

Im Bereich der Aktivierten Eigenleistungen wird derzeit mit keiner Veränderung gerechnet.

## 1.2.1.2 Aufwendungen

Ergebniszeile und Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushaltsplanjahr 2024	Veränderung
11	- Personalaufwendungen	- 8.405.982,00 €	- 9.478.998,00 €	- 11.201.300,00 €	- 1.722.302,00 €
12	- Versorgungsaufwendungen	- 885.812,00 €	- 890.038,00 €	- 873.200,00 €	16.838,00 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 10.363.512,00 €	- 13.333.553,32 €	- 15.549.501,00 €	- 2.215.947,68 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	- 3.441.090,00 €	- 3.495.731,00 €	- 3.322.600,00 €	173.131,00 €
15	- Transferaufwendungen	- 13.683.225,00 €	- 14.727.536,00 €	- 15.422.415,00 €	- 694.879,00 €
16	- Sonstige Aufwendungen	- 1.523.220,00 €	- 1.769.202,00 €	- 2.055.551,00 €	- 286.349,00 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	- 38.302.841,00 €	- 43.695.058,32 €	- 48.424.567,00 €	- 4.729.508,68 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 434.000,00 €	- 373.000,00 €	- 386.100,00 €	- 13.100,00 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>		<b>- 38.736.841,00 €</b>	<b>- 44.068.058,32 €</b>	<b>- 48.810.667,00 €</b>	<b>- 4.742.608,68 €</b>

11 - Personalaufwendungen		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushaltsplanjahr 2024	Veränderung
5011000	Dienstbezüge Beamte	- 318.109 €	- 363.497 €	- 408.400 €	- 44.903 €
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	- 5.962.948 €	- 6.844.460 €	- 8.093.100 €	- 1.248.640 €
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	- 404.834 €	- 447.299 €	- 583.900 €	- 136.601 €
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	- 1.294.165 €	- 1.458.550 €	- 1.734.100 €	- 275.550 €
5041000	Beihilfen für Beamte	- 48.000 €	- 48.000 €	- 38.000 €	10.000 €
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	- 172.468 €	- 152.971 €	- 171.000 €	- 18.029 €
5051100	Zuf. Rückst. Leistungsprämien	- 112.273 €	- 122.372 €	- 126.000 €	- 3.628 €
5051200	Zuf. Rückst. Altersteilzeit	- 40.972 €	- €	- €	- €
5051300	Zuf. Rückst. Resturlaub	- €	- €	- €	- €
5051400	Zuf. Rückst. Überstunden	- €	- €	- €	- €
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	- 52.213 €	- 41.849 €	- 46.800 €	- 4.951 €
		8.405.982 €	9.478.998 €	11.201.300 €	1.722.302 €

Durch den hohen Tarifabschluss sowie die sukzessive Ausweitung des Stellenplans.  
(2) Stellenplan)

12 - Versorgungsaufwendungen		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushaltsplanjahr 2024	Veränderung
5121000	Beitr. zu Versorg. kasse Beamte	- 660.000 €	- 660.000 €	- 660.000 €	- €
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	- 192.000 €	- 192.000 €	- 182.000 €	10.000 €
5151000	Zuf.Pens.-Rückst.Versorg.empf.	- €	- €	- €	- €
5161000	Zuf.Beihilferückst.Versorg.empf.	- 33.812 €	- 38.038 €	- 31.200 €	6.838 €
		885.812 €	890.038 €	873.200 €	16.838 €

Die Versorgungsaufwendungen für Beamte und Pensionäre sind in den Ergebnisplänen separat in der Zeile 12 außerhalb der Personalaufwendungen darzustellen. Die Mittelansätze sind einem jährlich fortzuschreibenden versicherungsmathematischen Gutachten entnommen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushaltsplanjahr 2024	Veränderung
523xxxx	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten (Beförderung)	58.887 €	39.000 €	42.000 €	3.000 €
524xxxx	Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.793.215 €	10.281.848 €	12.179.426 €	1.897.578 €
525xxxx	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	270.056 €	392.570 €	401.150 €	8.580 €
527xxxx	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lernmittel)	14.520 €	14.040 €	13.500 €	- 540 €
528xxxx	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.010.950 €	1.114.365 €	1.115.850 €	1.485 €
529xxxx	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.215.884 €	1.491.730 €	1.797.575 €	305.845 €
		- 10.363.512 €	- 13.333.553 €	- 15.549.501 €	2.215.948 €

Der Bereich **Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens 524xxxx** ist neben den Personalaufwendungen der größte Kostenblock und verteilt sich insgesamt auf knapp 250 Produkt-Sachkonto Kombinationen und 51 Sachkonten. Der nachstehenden Auflistung sind die wesentlichen Änderungen zu entnehmen.

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushaltsplanjahr 2024	Veränderung
5241720	Unterkunftskosten Asyl	- 250.000 €	- 609.000 €	- 550.000 €	59.000 €
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederauf	- 5.281.890 €	- 7.558.268 €	- 9.406.146 €	- 1.847.878 €
5242190	Unterh.Entwässerungsanlagen	- 255.030 €	- 290.000 €	- 245.000 €	45.000 €
5242200	Unterhaltung Straßen	- 125.000 €	- 160.000 €	- 180.000 €	- 20.000 €
5242280	Unterh.Park- u. Gartenanlagen	- 18.000 €	- 30.000 €	- 20.000 €	10.000 €
5242310	Unterhaltung von Wasserläufen	- 35.000 €	- 28.000 €	- 45.000 €	- 17.000 €
5242330	Bestattungen durch Unternehmer	- 37.400 €	- 45.000 €	- 60.000 €	- 15.000 €
5242380	Unterhaltung Forsten	- 72.000 €	- 107.000 €	- 48.000 €	59.000 €
5242390	Unterhaltung Forstwege	- 30.000 €	- 10.000 €	- 25.000 €	- 15.000 €
5242540	Ersatzbeschaffungen Straßenbeleuchtung	- 368.000 €	- 90.000 €	- 185.500 €	95.500 €

Insbesondere die Beseitigung bzw. Sanierung von Hochwasserschäden aus dem Wiederaufbau relativiert das Gesamtergebnis in diesem Bereich. Teile der Unterbringungskosten für Asyl verschieben sich in den investiven Haushalt (Stichwort: Tiny-Häuser).

Die **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 529xxxx** werden von den beiden nachstehenden Positionen dominiert.

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushaltsplanjahr 2024	Veränderung
5291000	Sonstige Dienstleistungen	- 105.750 €	- 68.450 €	- 400.650 €	332.200 €
5291930	Projekt JeKids	- €	- 78.000 €	- 14.000 €	64.000 €

Hinter den sonstigen Dienstleistungen verstecken sich insbesondere geförderte Maßnahmen (Förderquote 60 %) zur Projektsteuerung, zum Quartiersmanagement sowie zur Energie- und Bauberatung im Rahmen des InHK (vorher: investiv unter 511.002.02).

Seit dem Schuljahr 2023/24 nimmt die Grundschule Kall am Projekt „JeKits“ (Jedem Kind ein Instrument, Tanzen, Singen) mit dem Schwerpunkt Instrumente teil.

14	- Bilanzielle Abschreibungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushaltsplanjahr 2024	Veränderung
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 3.441.090 €	- 3.495.731 €	- 3.307.400 €	188.331 €
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	- €	- €	- 15.200 €	15.200 €
		3.441.090 €	3.495.731 €	3.322.600 €	173.131 €

Die Schätzungen der Abschreibungen konnte in den Jahren bis 2023 nicht auf den Vorjahresabschlüssen aufbauen.

15	- Transferaufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushaltsplanjahr 2024	Veränderung
5316100	Kosten des ÖPNV	- 30.200 €	- 35.200 €	- 40.200 €	- 5.000 €
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	- 14.300 €	- 14.300 €	- 77.750 €	- 63.450 €
5317200	Zuschüsse Waldkindergarten	- 25.000 €	- 27.500 €	- 27.775 €	- 275 €
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	- 80.000 €	- 94.000 €	- 70.000 €	24.000 €
5318120	Vereinsförderung	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- €
5318130	Zuschuss Unterhaltung Sportheim/Sportförd	- 30.000 €	- 30.000 €	- 26.000 €	4.000 €
5318150	Zuschüsse Wohnungsbauförderung	- 15.000 €	- 15.000 €	- 6.000 €	9.000 €
5318160	Zuschüsse Unterh. Friedhöfe	- 410 €	- 410 €	- 410 €	- €
5318170	Zuschüsse an Vereine	- 16.750 €	- 31.050 €	- 59.500 €	- 28.450 €
5318180	Wildschadenents. Privateigent.	- 250 €	- 250 €	- 250 €	- €
5318200	Jagdtpachtant. an Privateigent.	- 7.000 €	- 7.000 €	- 7.000 €	- €
5318210	Zuschuss Quartiersmanagement Sistig	- 1.500 €	- 1.500 €	- 1.500 €	- €
5318220	Zuschuss private Baumaßnahmen Städtebauprojekt	- 100.000 €	- 86.326 €	- 50.000 €	36.326 €
5318300	Zuschuss freiwillige Feuerwehr	- 535 €	- 500 €	- 550 €	50 €
5318400	Zuschuss Träger OGS	- 460.000 €	- 510.000 €	- 611.000 €	- 101.000 €
5318600	Zuschuss an Gymn. Steinfeld	- 165.000 €	- 190.000 €	- 170.000 €	20.000 €
5318900	Zuschüsse Seniorenveranstalt.	- 2.700 €	- 6.000 €	- 2.700 €	3.300 €
5318910	Vereinszuschüsse	- €	- €	- €	- €
5339100	Geldleistungen -§ 2 AsylbLG	- 155.000 €	- 235.000 €	- 200.000 €	35.000 €
5339200	Krankenhilfe -§ 4 AsylbLG	- 100.000 €	- 120.000 €	- 104.000 €	16.000 €
5339300	Hilfe zur Arbeit	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €	- €
5341000	Gewerbesteuerumlage	- 431.500 €	- 515.000 €	- 603.400 €	- 88.400 €
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	- €	- €	- €	- €
5374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	- 4.717.000 €	- 5.050.000 €	- 5.064.000 €	- 14.000 €
5375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	- 3.969.500 €	- 4.125.000 €	- 4.373.000 €	- 248.000 €
5376100	Kreisumlage andere Mehrbelast. (ÖPNV)	- 715.560 €	- 850.000 €	- 919.000 €	- 69.000 €
5376200	Kreisumlage andere Mehrbelast.(Förderschule)	- €	- €	- €	- €
5379100	Umlage WVER	- 1.720.060 €	- 1.720.060 €	- 1.863.380 €	- 143.320 €
5379200	Umlage an den Erftverband	- 102.700 €	- 92.000 €	- 90.000 €	2.000 €
5379300	Bauwerksbetreuung WVER	- €	- 109.940 €	- 110.000 €	60 €
5379400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	- 335.000 €	- 360.000 €	- 400.000 €	40.000 €
5379500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	- 150.000 €	- 175.000 €	- 198.000 €	23.000 €
5379600	Umlage Musikschulzweckverband	- 16.000 €	- 16.000 €	- 25.000 €	9.000 €
5379700	Umlage WVER Verarb.Fäkalschlamm	- 3.060 €	- 1.800 €	- 1.800 €	- €
5379710	Abwasserabgabe	- 95.000 €	- 70.000 €	- 75.000 €	5.000 €
5379720	Abwasserabgabe/Kleineinleiter	- 1.400 €	- 1.400 €	- 1.400 €	- €
5379800	Beitrag an den Erftverband	- 36.000 €	- 36.000 €	- 42.000 €	6.000 €
5399100	Krankenhausumlage	- 175.000 €	- 189.500 €	- 190.000 €	500 €
		13.683.225 €	14.727.536 €	15.422.415 €	694.879 €

Neben den höheren Kreisumlagen in Höhe von insgesamt 331 TSD € müssen in diesem Bereich für Umlageverbände (WVER, KDvZ, Sonderschulzweckverband und Musikschule) höhere Kosten von 210 TSD € eingeplant werden.

#### (10.3.4 Kreisumlagen)

Im Bereich **Zuschuss Träger OGS** (Sachkonto 5318400) spiegelt sich insbesondere die höhere Zahl der betreuten Kinder wieder.

Im Sachkonto **5317000 Zuschüsse an private Unternehmen** spiegelt sich der flächendeckende Gigabitausbau im Kreis Euskirchen wieder (V 459/2023).

Steigt die Gewerbesteuer steigt auch die **Gewerbsteuerumlage** entsprechend.

16 - Sonstige Aufwendungen		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushaltsplanjahr 2024	Veränderung
541XXXX	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.669 €	132.277 €	143.987 €	11.710 €
542XXXX	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	195.876 €	217.690 €	233.290 €	15.600 €
543XXXX	Geschäftsaufwendungen	383.991 €	491.820 €	550.024 €	58.204 €
544XXXX	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	395.791 €	298.165 €	426.680 €	128.515 €
547XXXX	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	- €	- €	- €	- €
549XXXX	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.893 €	624.250 €	701.570 €	77.320 €
		- 1.523.220 €	- 1.764.202 €	- 2.055.551 €	291.349 €

Die sonstigen Aufwendungen in Zeile 16 des Ergebnisplans verteilen sich auf über 70 Sachkonten und über 190 Produkt-Sachkonto-Kombinationen.

16 - Sonstige Aufwendungen		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushaltsplanjahr 2024	Veränderung
5431000	Geschäftsaufwendungen	- 106.734 €	- 180.620 €	- 182.624 €	- 2.004 €
5431110	Jahresabschluss- und überörtliche Prüfungen	- 50.000 €	- 100.000 €	- 30.000 €	70.000 €
5431160	Ausweisvordrucke	- 50.000 €	- 50.000 €	- 63.000 €	- 13.000 €
5431710	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	- 7.000 €	- 7.000 €	- 14.300 €	- 7.300 €
5431900	Geschäftsaufw./SN Sachausgaben	- 102.500 €	- 108.500 €	- 133.500 €	- 25.000 €

Im Sachkonto **5431110 Jahresabschluss- und überörtliche Prüfungen** spiegelt sich insbesondere u.a. auch der Wechsel im Bereich der Wirtschaftsprüfung wieder.

16 - Sonstige Aufwendungen		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushaltsplanjahr 2024	Veränderung
5446500	Haftpflicht- u. Unfallversicherung	- 100.400 €	- 103.410 €	- 110.000 €	- 6.590 €
5448000	Schadensfälle	- 150.000 €	- 50.000 €	- 170.000 €	- 120.000 €

Der hohe Aufwand aus Schadensfällen hängt überwiegend mit der Sanierung der durch die Flut zerstörten Tennisanlage des TV Kall zusammen (siehe auch Sachkonto 4487200).

16 - Sonstige Aufwendungen		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushaltsplanjahr 2024	Veränderung
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verw.tätigk.	- 4.840 €	- 61.710 €	- 7.795 €	53.915 €
5499701	Aufwendungen Hochwasser Wiederaufbau	- 362.780 €	- 535.000 €	- 650.000 €	- 115.000 €

Neben den Aufwendungen für Hochwasser, die aus dem Wiederaufbauplan finanziert werden, fallen geförderte Aufwendungen weg.

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushaltsplanjahr 2024	Veränderung
5517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	- 410.000 €	- 366.000 €	- 381.000 €	- 15.000 €
5517200	Zinsen für Kassenkredite	- 3.000 €	- 1.500 €	- €	1.500 €
5517300	Verwaltungsk./Kredite	- 16.000 €	- 500 €	- 100 €	400 €
5599100	Erstatt.zinsen Gewerbesteuer	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- €
		434.000 €	373.000 €	386.100 €	- 13.100 €

Durch die geplante Tilgung der Bankverbindlichkeiten reduziert sich grundsätzlich im Rahmen bestehender Festzinsvereinbarungen der Zinsaufwand, jedoch wird in Anbetracht des hohen Investitionsvolumens ein höherer Zinsaufwand eingeplant.  
(10.3.5 Entwicklung der Schulden)

## 1.2.2 Finanzplan

## 1.2.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ergebniszeile und Bezeichnung		Haushaltsplanjahr 2024	Finanzplanjahr 1 2025	Finanzplanjahr 2 2026	Finanzplanjahr 3 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.355.805 €	20.465.700 €	21.371.100 €	22.064.300 €
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.379.498 €	12.440.050 €	8.654.105 €	8.647.907 €
4161000	<i>Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung</i>	- 1.304.300 €	- 1.317.400 €	- 1.330.600 €	- 1.344.000 €
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.471.485 €	5.451.220 €	5.597.073 €	5.645.360 €
4371000	<i>Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge</i>	- 404.800 €	- 408.800 €	- 412.900 €	- 417.000 €
4381000	<i>Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl</i>	- 444.235 €	- €	- €	- €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	652.225 €	690.160 €	680.960 €	670.960 €
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873.510 €	717.410 €	706.290 €	706.290 €
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	736.352 €	703.573 €	710.647 €	711.447 €
4571000	<i>Erträge Aufl. sonstige SoPo</i>	- 74.700 €	- 75.500 €	- 76.300 €	- 77.100 €
4582100	<i>Aufl. Rückst. Altersteilzeit</i>	- 44.200 €	- €	- €	- €
4582400	<i>Aufl. Rückst. Leistungsprämie</i>	- 123.392 €	- 123.600 €	- 124.850 €	- 124.850 €
4583400	<i>Aufl. Pensionsrückst. Vers. Empf.</i>	- 70.000 €	- 80.403 €	- 88.117 €	- 88.117 €
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
4711000	<i>Aktivierete Eigenleistungen</i>	- 250.000 €	- 250.000 €	- 250.000 €	- 250.000 €
09	+/- Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €
19	<i>+ Finanzerträge</i>	325.010 €	315.010 €	305.010 €	295.010 €
10	= Ordentliche Erträge bzw. Ordentliche Einzahlungen	42.328.258 €	38.777.420 €	35.992.418 €	36.690.207 €
11	- Personalaufwendungen	- 11.201.300 €	- 11.312.300 €	- 11.424.300 €	- 11.537.500 €
5051000	<i>Zuf. Pensionsrückstell. Besch.</i>	- 171.000 €	- 172.700 €	- 174.400 €	- 176.100 €
5051100	<i>Zuf. Rückst. Leistungsprämien</i>	- 126.000 €	- 127.300 €	- 128.600 €	- 129.900 €
5061000	<i>Zuf. Beih.rückstell. Besch.</i>	- 46.800 €	- 47.300 €	- 47.800 €	- 48.300 €
12	- Versorgungsaufwendungen	- 873.200 €	- 910.999 €	- 924.019 €	- 924.019 €
5161000	<i>Zuf. Beihilferückst. Versorg. empf.</i>	- 31.200 €	- 24.659 €	- 28.809 €	- 28.809 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 15.549.501 €	- 10.147.422 €	- 6.529.766 €	- 6.289.888 €
	<i>Instandhaltungsrückstellungen</i>	- 1.192.924 €	- 500.000 €	- €	- €
5242540	<i>Ersatzbeschaffungen Straßenbeleuchtung</i>	- 185.500 €	- 90.000 €	- 90.000 €	- 90.000 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	- 3.322.600 €	- 3.355.300 €	- 3.388.500 €	- 3.422.100 €
5711000	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	- 3.307.400 €	- 3.340.000 €	- 3.373.100 €	- 3.406.600 €
5721000	<i>Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV</i>	- 15.200 €	- 15.300 €	- 15.400 €	- 15.500 €
15	- Transferaufwendungen	- 15.422.415 €	- 16.198.665 €	- 16.787.402 €	- 17.251.145 €
16	- Sonstige Aufwendungen	- 2.055.551 €	- 1.625.797 €	- 1.243.203 €	- 1.143.348 €
20	<i>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	- 386.100 €	- 363.100 €	- 458.100 €	- 552.100 €
17	= Ordentliche Aufwendungen bzw. Ordentliche Auszahlungen	- 46.120.491 €	- 40.596.324 €	- 36.897.181 €	- 37.224.891 €
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.792.233 €	- 1.818.904 €	- 904.763 €	- 534.684 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt, ob sich die Gemeinde Kall aus dem operativen Geschäft heraus finanzieren kann. Ist der Saldo negativ und keine Liquidität (z.B. aus Vorjahresüberschüssen) vorhanden, ist die Lücke mit Kassenkrediten zu stopfen.

Finanzzeile und Bezeichnung		Haushaltsplanjahr 2024	Finanzplanjahr 1 2025	Finanzplanjahr 2 2026	Finanzplanjahr 3 2027
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)	- 3.792.233 €	- 1.818.904 €	- 904.763 €	- 534.684 €

~~Insbesondere vor diesem Hintergrund ist eine Realsteuererhöhung aus heutiger Sicht notwendig und folglich zumindest rechnerisch ab dem Jahr 2026 eingeplant. Eine rechtliche Verpflichtung oder bindende Wirkung ergibt sich hieraus nicht.~~ (Sitzung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2024)

(10.3.1 Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer)



**1.2.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Finanzzeile und Bezeichnung		Haushaltsplanjahr 2024	Finanzplanjahr 1 2025	Finanzplanjahr 2 2026	Finanzplanjahr 3 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.084.078 €	17.741.427 €	5.296.100 €	1.994.000 €
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.000 €	68.000 €	558.000 €	558.000 €
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	- €	- €	- €	- €
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	450.000 €	- €	- €	- €
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	- €	- €
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.602.078 €</b>	<b>17.809.427 €</b>	<b>5.854.100 €</b>	<b>2.552.000 €</b>
Finanzzeile und Bezeichnung		Haushaltsplanjahr 2024	Finanzplanjahr 1 2025	Finanzplanjahr 2 2026	Finanzplanjahr 3 2027
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	- 1.930.000 €	- 750.000 €	- 500.000 €	- 500.000 €
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 36.064.050 €	- 27.222.550 €	- 9.253.900 €	- 1.045.000 €
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	- 2.957.181 €	- 943.100 €	- 420.100 €	- 415.100 €
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- 500.000 €	- €	- €	- €
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	- €	- €	- €	- €
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €	- €
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 41.451.231 €</b>	<b>- 28.915.650 €</b>	<b>- 10.174.000 €</b>	<b>- 1.960.100 €</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>- 13.849.153 €</b>	<b>- 11.106.223 €</b>	<b>- 4.319.900 €</b>	<b>591.900 €</b>

Der Saldo aus Investitionstätigkeit zeigt das enorme Investitionsvolumen, dass die Gemeinde Kall in den kommenden Jahren zu stemmen hat. Ein hoher Anteil der Auszahlungen sind durch den Wiederaufbau refinanziert. Der nicht durch Investitionseinzahlungen (z.B. durch Wiederaufbau oder Investitionspauschale) gedeckte Anteil der Investitionsauszahlungen (also der Saldo) ist anderweitig zu decken.

**1.2.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Finanzzeile und Bezeichnung		Haushaltsplanjahr 2024	Finanzplanjahr 1 2025	Finanzplanjahr 2 2026	Finanzplanjahr 3 2027
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.849.153 €	9.271.222 €	4.546.100 €	- €
34	+ Aufnahme von Liquiditätskrediten	- €	- €	- €	- €
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	- 2.438.000 €	- 662.000 €	- 918.000 €	- 616.100 €
36	- Tilgung von Liquiditätskrediten	- €	- €	- €	- €
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.411.153 €</b>	<b>8.609.222 €</b>	<b>3.628.100 €</b>	<b>- 616.100 €</b>

Im Haushaltsplan wird – wie in den vorangegangenen Jahren auch – das „Worst-Case-Szenario“ gezeichnet, entsprechend wird die Lücke vollständig durch Kreditaufnahme finanziert (Zeile 33) und in der Haushaltssatzung unter § 6 verankert.

(Haushaltssatzung der Gemeinde Kall)

**1.2.2.4 Liquidität**

Eine weitere Möglichkeit die investive Deckungslücke aus dem Investitionssaldo zu schließen (neben der vorgenannten Kreditfinanzierung) ist die bestehende Liquidität in der Bilanz.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2024 weist die Bilanz Liquide Mittel in Höhe von ca. 10 Mio. € aus.

Finanzzeile und Bezeichnung		Haushaltsplanjahr 2024	Finanzplanjahr 1 2025	Finanzplanjahr 2 2026	Finanzplanjahr 3 2027
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.792.233 €	- 1.818.904 €	- 904.763 €	- 534.684 €
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	- 13.849.153 €	- 11.106.223 €	- 4.319.900 €	591.900 €
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.411.153 €	8.609.222 €	3.628.100 €	- 616.100 €
		- 6.230.233 €	- 4.315.905 €	- 1.596.563 €	558.884 €
kummulierte Liquidität ausgehend vom Erstellungsdatum:					
	10.000.000,00 €	3.769.767 €	- 546.138 €	- 2.142.701 €	- 2.701.585 €

### 1.3 Entwicklung Eigenkapital

Gemäß § 75 Abs. 1 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Überdies darf im NKF das Eigenkapital nicht negativ sein. Gemäß § 75 Abs. 7 GO NRW darf sich eine Gemeinde nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital aufgebraucht wird.

Um den Kommunen einen größeren Handlungsspielraum in ihrer Aufgabenwahrnehmung im Hinblick auf den Vermögenseinsatz zu ermöglichen, hat der Gesetzgeber das Konstrukt der Ausgleichsrücklage geschaffen. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, „wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.“ (**fiktiver Haushaltsausgleich** gem. § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW)

Die Ausgleichsrücklage stellt somit einen Teil des Eigenkapitals dar, der bei einem unausgeglichenen Haushalt in Anspruch genommen werden darf, **ohne** dass hierfür **haushaltsrechtliche Konsequenzen** folgen. Die Ausgleichsrücklage kann durch entsprechende Jahresüberschüsse aufgefüllt werden.

Ab dem 01.01.2019 ist der § 75 der GO NRW Abs. 2 um Satz 3 ergänzt worden, der besagt, dass anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

	Eigenkapital	Veränderung Allgemeine Rücklage	in Prozent	Korrekturen Allg. Rücklage § 44 Abs. 3 KomHVO	Allgemeine Rücklage	Ausgleichs- rücklage	Jahresergebnis	Haushalts- ausgleich
31.12.2009	30.016.797,91 €	- €	0,00%	- €	28.112.834,61 €	1.903.963,30 €	- 2.331.283,70 €	ja § 75 (2)
31.12.2010	30.266.046,39 €	- €	0,00%	- 125.000,00 €	27.987.834,61 €	2.278.211,78 €	374.248,48 €	ja
31.12.2011	31.113.576,63 €	- €	0,00%	1.379.985,00 €	29.367.819,61 €	1.745.757,02 €	- 532.454,76 €	ja § 75 (2)
31.12.2012	27.851.384,55 €	- 758.217,70 €	-2,58%	- €	28.609.601,91 €	- €	- 2.503.974,38 €	nein
31.12.2013	25.148.218,36 €	-1.725.557,79 €	-6,03%	- 10.267,97 €	26.873.776,15 €	- €	- 1.725.557,79 €	nein
31.12.2014	25.019.353,06 €	- 884.615,56 €	-3,29%	- 85.191,97 €	25.903.968,62 €	- €	- 884.615,56 €	nein
31.12.2015	26.118.590,15 €	- €	0,00%	- 87.944,88 €	25.816.023,74 €	302.566,41 €	302.566,41 €	ja
31.12.2016	26.519.752,98 €	- €	0,00%	- 92.859,32 €	25.723.164,42 €	796.588,56 €	494.022,15 €	ja
31.12.2017	27.258.843,14 €	- €	0,00%	- 240.736,99 €	25.482.427,43 €	1.776.415,71 €	979.827,15 €	ja
31.12.2018	28.494.329,69 €	- €	0,00%	- 203.698,68 €	25.278.728,75 €	3.215.600,94 €	1.439.185,23 €	ja
31.12.2019	29.620.423,93 €	- €	0,00%	128.513,53 €	25.407.242,28 €	4.213.181,65 €	997.580,71 €	ja
31.12.2020	31.072.647,96 €	- €	0,00%	51.166,12 €	25.458.408,40 €	5.614.239,56 €	1.401.057,91 €	ja
31.12.2021	33.138.708,96 €	- €	0,00%	37.471,35 €	25.495.879,75 €	7.642.829,21 €	2.028.589,65 €	ja
Entwurf 2022	34.140.076,76 €	- €	0,00%	- €	25.495.879,75 €	8.644.197,01 €	1.001.367,80 €	ja
HH-Plan 2023	32.655.314,45 €	- €	0,00%	- €	25.495.879,75 €	7.159.434,70 €	- 1.484.762,31 €	ja § 75 (2)
HH-Plan 2024	29.318.532,45 €	- €	0,00%	- €	25.495.879,75 €	3.822.652,70 €	- 3.336.782,00 €	ja § 75 (2)
HH-Plan 2025	26.838.072,45 €	- €	0,00%	- €	25.495.879,75 €	1.342.192,70 €	- 2.480.460,00 €	ja § 75 (2)
HH-Plan 2026	24.757.967,45 €	- 737.912,30 €	-2,89%	- €	24.757.967,45 €	- €	- 2.080.105,00 €	nein
HH-Plan 2027	23.029.141,45 €	- 1.728.826,00 €	-6,98%	- €	23.029.141,45 €	- €	- 1.728.826,00 €	nein

Es besteht **keine** Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Nach § 80 Abs. 5 Satz 1 GO NRW ist die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung

der Allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies gemäß § 75 Abs. 4 der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Weist die Ergebnisrechnung bei der Bestätigung des Jahresabschlusses einen höheren Fehlbetrag als im Ergebnisplan veranschlagt aus, so hat die Gemeinde dies unverzüglich der Aufsichtsbehörde mitzuteilen.

Gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW ist zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) zu erstellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- durch Veränderung der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird **oder**
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern **oder**
- innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Für das HSK gilt die Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde; ggfls. unter Bedingungen und Auflagen.

Die Genehmigung wird jedoch nur erteilt, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Ist ein Ausgleich auch im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr nicht zu erreichen, wird das HSK nicht genehmigt. Die Gemeinde unterliegt dann dem sog. „Nothaushaltsrecht“.

### 1.3.1 Verringerung der Rücklagen im Haushaltsplanjahr

Der im Ergebnisplanjahr ausgewiesene Fehlbetrag kann aus der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Mithin ist der Haushalt nach § 75 (2) fiktiv ausgeglichen.

	Eigenkapital	Veränderung Allgemeine Rücklage	in Prozent	Korrekturen Allg. Rücklage § 44 Abs. 3 KomHVO	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Jahresergebnis	Haushaltsausgleich
Entwurf 2022	↑ 34.140.076,76 €	- €	0,00%	- € →	25.495.879,75 €	↑ 8.644.197,01 €	1.001.367,80 €	ja
HH-Plan 2023	↑ 32.655.314,45 €	- €	0,00%	- € →	25.495.879,75 €	↑ 7.159.434,70 €	- 1.484.762,31 €	ja § 75 (2)
HH-Plan 2024	↔ 29.318.532,45 €	- €	0,00%	- € →	25.495.879,75 €	→ 3.822.652,70 €	- 3.336.782,00 €	ja § 75 (2)

### 1.3.2 Verringerung der Rücklagen in der mittelfristigen Finanzplanung

Die Gemeinde Kall wird gemäß Haushaltsentwurf im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ausschließlich negative Jahresergebnisse ausweisen können. **Ab 2026** sind die Fehlbeträge teilweise oder vollständig der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen.

	Eigenkapital	Veränderung Allgemeine Rücklage	in Prozent	Korrekturen Allg. Rücklage § 44 Abs. 3 KomHVO	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Jahresergebnis	Haushaltsausgleich
HH-Plan 2025	↔ 26.838.072,45 €	- €	0,00%	- € →	25.495.879,75 €	↓ 1.342.192,70 €	- 2.480.460,00 €	ja § 75 (2)
HH-Plan 2026	↓ 24.757.967,45 €	- 737.912,30 €	-2,89%	- € ↓	24.757.967,45 €	↓ - €	- 2.080.105,00 €	nein
HH-Plan 2027	↓ 23.029.141,45 €	- 1.728.826,00 €	-6,98%	- € ↓	23.029.141,45 €	↓ - €	- 1.728.826,00 €	nein

**1.4. Investitionen und Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen**

Nach § 37 (4) KomHVO NRW sind für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Für die Gemeinde Kall stehen die folgenden Erhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 1,7 Mio. € an, die aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden müssen.

Die Daten basieren auf dem Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 und sind um die vorläufigen IST-Werte des Jahres 2023 ergänzt. Vor diesem Hintergrund können sich die Werte ggf. noch verändern.

<b>Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>Stand 31.12.2023</b>	<b>voraussichtliche Inanspruchnahme/ Auflösung bis zum Haushaltsjahr 2027</b>
Kindergarten Hüttenstraße	74.610,00 €	74.610,00 €
Hallenbad Kall	108.110,00 €	108.110,00 €
Feuerwehrgerätehaus Kall	22.960,00 €	22.960,00 €
San. Obdach Wahlen	27.512,83 €	27.512,83 €
Heizung Bauhof	28.042,17 €	28.042,17 €
<b>Summe Gebäude</b>	<b>261.235,00 €</b>	<b>261.235,00 €</b>
Brücke Anstois	102.795,60 €	102.795,60 €
Brücke Am Wehr	17.960,00 €	17.960,00 €
<b>Summe Brücken</b>	<b>120.755,60 €</b>	<b>120.755,60 €</b>
Gem. Wahlen, Fl 14, FLS 7 (Scherrenberg)	27.310,00 €	27.310,00 €
Gem. Wahlen, Fl. 7, FLS 38 (oberste Fischbach)		
Gem. Wahlen, FL. 8, FLS. 120 (A.d. Mönchfeld)		
Neu 2021	9.721,27 €	9.721,27 €
<b>Summe Forstwege</b>	<b>37.031,27 €</b>	<b>37.031,27 €</b>
Sanierung Knipper Weg	167.700,00 €	167.700,00 €
Sanierung Auelstr.	155.530,00 €	155.530,00 €
Deckensanierung Gewerbegebiet Kall II	34.360,75 €	34.360,75 €
Gehwege Gewerbegebiet Kall I	20.051,49 €	20.051,49 €
Siemensring Gewerbegebiet I	18.780,76 €	18.780,76 €
Teilstück Tanzbergstr.	20.901,32 €	20.901,32 €
Sanierung Am Kalkofen	51.371,00 €	51.371,00 €
Sanierung Schulstraße	160.590,00 €	160.590,00 €
Sanierung Ronnstr. & Am Pferdekopf Golbach	70.135,68 €	70.135,68 €
Sanierung Verbindungsstraße Wahlen / Steinfeld	48.750,67 €	48.750,67 €
<b>Summe Straßen</b>	<b>748.171,67 €</b>	<b>748.171,67 €</b>
Sanierung Mauer Kirchplatz Sistig	25.730,00 €	25.730,00 €
<b>Summe Sonstiges</b>	<b>25.730,00 €</b>	<b>25.730,00 €</b>
Altlastensanierung	500.000,00 €	500.000,00 €
<b>Summe Altlastensanierung</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>
<b>Summe Bilanzposition 3.3</b>	<b>1.692.923,54 €</b>	<b>1.692.923,54 €</b>

**1.5. Saldo laufender Verwaltungstätigkeit und Saldo laufender Finanzierungstätigkeit**

(1.2.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

(1.2.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)

**1.6 Wesentliche hauswirtschaftliche Belastungen**

Gemäß KomHVO sind die wesentlichen hauswirtschaftlichen Belastungen, die sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus **Umlagen**, aus **Straßenentwässerungskostenanteilen**, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus. In der Gemeinde Kall sind an dieser Stelle lediglich Umlagen sowie die Straßenentwässerungskosten zu betrachten.

1.6.1 Umlagen

Sachkonto	Name	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushalts- planjahr 2024	Veränderung
5379100	Umlage WVER	-1.720.060,00 €	-1.720.060,00 €	-1.863.380,00 €	143.320,00 €
5379200	Umlage an den Erftverband	- 102.700,00 €	- 92.000,00 €	- 90.000,00 €	- 2.000,00 €
5379500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	- 150.000,00 €	- 175.000,00 €	- 198.000,00 €	23.000,00 €
5379600	Umlage Musikschulzweckverband	- 16.000,00 €	- 16.000,00 €	- 25.000,00 €	9.000,00 €
		-1.988.760,00 €	-2.003.060,00 €	-2.176.380,00 €	173.320,00 €
					-8,65%

Sachkonto	Name	Haushalts- planjahr 2024	Finanz- planjahr 1 2025	Finanz- planjahr 2 2026	Finanz- planjahr 3 2027
5379100	Umlage WVER	-1.863.380,00 €	-1.882.000,00 €	-1.900.850,00 €	-1.920.000,00 €
5379200	Umlage an den Erftverband	- 90.000,00 €	- 90.000,00 €	- 90.000,00 €	- 90.000,00 €
5379500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	- 198.000,00 €	- 200.000,00 €	- 202.000,00 €	- 204.000,00 €
5379600	Umlage Musikschulzweckverband	- 20.000,00 €	- 23.000,00 €	- 26.000,00 €	- 29.000,00 €
		-2.171.380,00 €	-2.195.000,00 €	-2.218.850,00 €	-2.243.000,00 €

1.6.2 Straßenentwässerungskostenanteile

(10.5.4 Straßenentwässerung)

**2) Stellenplan**

Gemäß § 1 Abs. 2 2. KomHVO hat der Haushaltsplan einer Kommune neben dem Vorbericht einen Stellenplan zu enthalten und entsprechend des § 8 KomHVO zu gestalten.

(1) Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten auszuweisen. Stellen von Beamtinnen und Beamten in Einrichtungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind gesondert aufzuführen.

(2) Im Stellenplan ist ferner für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am **30. Juni des Vorjahres** besetzten Stellen anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen sind zu erläutern.

(3) Dem Stellenplan ist beizufügen:

1. eine Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen des Stellenplans auf die Produktbereiche, soweit diese nicht auszugsweise den einzelnen Teilplänen beigefügt sind,
2. eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Nachwuchskräfte und der informatisch beschäftigten Dienstkräfte.

**2.1 Stellenplan Beamte (Teil A)**

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerk, Erläuterungen
Wahlbeamte	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00
höherer Dienst	A 14	1,00	1,00	0,50	0,00 1,00 Stelle kw
gehobener Dienst	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 12	1,00	1,00	0,93	0,00
	A 11	2,00	2,00	1,00	0,00
	A 10	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00
mittlerer Dienst	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 8	2,00	2,00	0,62	0,00
	A 7	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 6	2,00	1,00	1,00	+ 1,00 + 1,00 Stelle Neu
	A 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>insgesamt:</b>	<b>9,00</b>	<b>8,00</b>	<b>5,05</b>	<b>+ 1,00</b>

**Hinweis:**

Beamtenstellen können alternativ auch durch tariflich Beschäftigte besetzt werden.  
Für die Einstellung eines Beamten muss gemäß Landesbeamtengesetz eine Planstelle vorhanden sein.



**2.2 Stellenplan Beschäftigte (Teil B)****2.2.1 Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerk, Erläuterungen
EG 13	2,00	1,00	1,00	+ 1,00 von EG 12
EG 12	0,00	1,00	1,00	- 1,00 nach EG 13
EG 11	8,41	7,00	7,05	+ 1,41 + 0,41 Stelle kw (Wiederaufbau) + 1,00 Stelle Neu (vakante Teamleitung 1.3)
EG 10	8,00	8,00	7,00	0,00
EG 9c	1,00	1,00	1,00	0,00
EG 9b	7,26	7,13	7,13	+ 0,13 Arbeitszeiterhöhung
EG 9a	7,40	7,28	6,67	+ 0,12 Arbeitszeiterhöhung
EG 8	11,03	7,68	7,43	+ 3,35 + 0,50 Stelle kw + 1,00 von EG 7 + 1,85 Korrektur Stellenanteil von Mitarbeiter/innen in Elternzeit voll ausgewiesen
EG 7	4,00	5,00	5,00	- 1,00 - 1,00 nach EG 8
EG 6	27,07	22,34	21,34	+ 4,73 + 0,50 neue Stelle + 2,00 von EG 5 + 0,23 Arbeitszeit-erhöhung + 2,00 Korrektur Stellenanteil von Mitarbeiter/innen in Erwerbsminderungs-rente voll ausgewiesen
EG 5	8,27	10,12	6,15	- 1,85 - 2,00 nach EG 6 + 0,15 Arbeits-zeiterhöhung
EG 4	1,42	0,30	0,31	+ 1,12 + 0,12 Stellen Neu + 1,00 Korrektur Stellenanteil von Mitarbeiter/innen in Erwerbsminderungsrente voll ausgewiesen
EG 3	1,00	1,77	1,00	- 0,77 - 0,77 geplante Höhergruppierung nicht vollzogen
EG 2	9,07	9,26	2,88	- 0,19 - 0,19 Arbeits-zeiterhöhung
EG 1	0,00	0,00	3,33	0,00
<b>insgesamt:</b>	<b>95,93</b>	<b>88,88</b>	<b>78,29</b>	<b>+ 7,05</b>

**Hinweis:**

Beamtenstellen können alternativ auch durch tariflich Beschäftigte besetzt werden.  
Für die Einstellung eines Beamten muss gemäß Landesbeamtengesetz eine Planstelle vorhanden sein.

2.2.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte (Sozialpädagogische Kräfte)

Entgeltgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerk, Erläuterungen
S 15	1,00	1,00	1,00	<b>0,00</b>
S 14	1,54	0,00	0,00	<b>+ 1,54</b> + 1,54 von S 13
S 13	8,00	7,42	6,42	<b>+ 0,58</b> - 1,54 nach S 13 + 1,00 von S 9 + 1,12 neue Stelle
S 12	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
S 11b	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
S 9	3,00	4,00	4,00	<b>- 1,00</b> - 1,00 nach S13
S 8b	8,04	0,00	0,00	<b>+ 8,04</b> + 3,00 Stellen + 5,04 von S 8a (Tarifänderung)
S 8a	33,08	39,11	32,77	<b>- 6,03</b> - 5,04 nach S 8b (Tarifänderung) - 0,99 Stellenreduzierung
S 7	0,00	0,51	0,51	<b>- 0,51</b> - 0,51 Stellenreduzierung
S 4	1,00	0,00	0,00	<b>+ 1,00</b> + 1,00 Korrektur EM-Rente
S 3	6,11	7,00	6,84	<b>- 0,89</b> - 0,27 Arbeitszeitreduzierung - 0,62 Stellenreduzierung
S 2	10,28	8,00	8,93	<b>+ 2,28</b> + 0,12 Stelle kw + 1,50 neue Stelle + 0,66 Korrektur Elternzeit
<b>insgesamt:</b>	<b>72,05</b>	<b>67,04</b>	<b>60,47</b>	<b>+ 5,01</b>

**Hinweis:**

Beamtenstellen können alternativ auch durch tariflich Beschäftigte besetzt werden.  
Für die Einstellung eines Beamten muss gemäß Landesbeamtengesetz eine Planstelle vorhanden sein.

## 2.3 Stellenübersicht Beamte (Teil A) – Aufteilung nach der Gliederung

Produkt	Name	B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A6	Ges.
010111001	Gemeindeorgane	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
010111007	Allg. Verwaltungs- angelegenheiten	0,00	0,50	0,00	0,40	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,90
010111008	Personalangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
010111012	Steuerverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
010111013	Liegenschaftsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
020121000	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
020122001	Öffentliche Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
050313000	Leistungen für Asyl- bewerber	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
050351001	Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
060365010	Allg. Kindergarten- verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
090511001	Allg. Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
100523000	Denkmalwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
150571000	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
		1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	9,00

## 2.4 Stellenübersicht Beschäftigte (Teil B) – Aufteilung nach der Gliederung

## 2.4.1 Tariflich Beschäftigte

Produkt	Name	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	Ges.
010111001	Gemeindeorgane	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010111007	Allg. Verwaltungs- angelegenheiten	0,00	0,00	1,65	2,14	0,00	0,10	1,58	1,20	0,21	0,50	2,00	0,14	0,00	0,00	0,00	9,52
010111008	Personalangelegenheiten	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15
010111009	Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,56	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	2,28
010111010	Finanzmanagement	1,00	0,00	0,62	0,85	0,00	1,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07
010111011	Kasse	0,00	0,00	0,05	0,15	0,00	0,00	0,00	0,87	0,65	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72
010111012	Steuerverwaltung	0,00	0,00	0,09	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
010111013	Liegenschaftsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	1,00	0,21	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62
010111018	Einrichtungen für Verwaltungsang.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
010111019	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	19,00	5,00	1,00	1,00	0,21	0,00	28,21
020121000	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
020122001	Öffentliche Ordnung	0,00	0,00	1,00	0,22	0,00	0,00	2,78	2,50	0,15	2,00	0,76	0,14	0,00	0,00	0,00	9,55
020126000	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,68
030211001	Grundschule Kall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,18	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	3,21
030211002	Grundschule Sistig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,18	0,00	0,30	0,70	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	2,31
030212000	Hauptschule Kall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
040272000	Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	1,67
040281000	Heimat- und sonst. Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
050313000	Leistungen für Asyl- bewerber	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,12	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	1,90
050351001	Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03
060365001	Kindergarten Keldenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
060365003	Kindergarten Scheven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,73
060365004	Kindergarten Krekel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42
060365005	Kindergarten Sistig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58
060365006	Kindergarten Golbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17
060365007	Kindergarten Sötenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15
060365008	Kindergarten Kall -Kallbachstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
060365009	Kindergarten Kall -Hüttenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56
060365010	Allg. Kindergarten- verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
060365012	Kindergarten Sötenich II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45
060366002	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06
080424003	Öffentliche Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58
090511001	Allg. Bauverwaltung	0,00	0,00	3,94	2,80	0,00	2,00	1,00	1,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59
100523000	Denkmalwesen	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
130553001	Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
150571000	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
150573002	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13
150575000	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
	insgesamt	2,00	0,00	8,41	8,00	1,00	7,26	7,40	11,03	4,00	27,07	8,27	1,42	1,00	9,07	0,00	95,93

## 2.4.2 Tariflich Beschäftigte (Sozialpädagogische Kräfte) - SuE -

Produkt	Name	S15	S14	S13	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S07	S04	S03	S02	Ges.
060365001	Kindergarten Keldenich	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,71	1,31	6,40
060365003	Kindergarten Scheven	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,41	1,17	8,97
060365004	Kindergarten Krekel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,46	1,12	0,00	0,00	0,00	0,76	3,34
060365005	Kindergarten Sistig	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	1,00	2,60	10,76
060365006	Kindergarten Golbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,52	1,62	0,00	0,00	0,00	0,82	3,96
060365007	Kindergarten Sötenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,39	0,00	0,00	1,00	0,38	3,77
060365008	Kindergarten Kall -Kallbachstraße	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,40	2,48	0,00	0,00	1,30	0,86	9,04
060365009	Kindergarten Kall -Hüttenstraße	0,95	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,66	8,77	0,00	1,00	1,69	1,87	15,94
060365012	Kindergarten Sötenich II	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,51	5,28
	insgesamt	1,00	1,54	8,00	0,00	0,00	3,00	8,04	33,08	0,00	1,00	6,11	10,28	72,05

## 2.5 Stellenplan Dienstkräfte in der Probe oder Ausbildungszeit (Teil C)

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Sekretärinwärtin	Anwärterbezüge	0,00	1,00	- 1 Anwärter 01.8.2022 - 31.7.2024
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	- 2 Azubis 01.08.2021 - 31.07.2024 2 Azubis 01.08.2022 - 31.07.2025 1 Azubi 01.08.2023 - 31.07.2026 + 2 Azubis 01.08.2024 - 31.07.2027
Praxisintegrierte Ausbildung ErzieherInnen	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	- 2 Azubis 01.08.2021 - 31.07.2024 2 Azubis 01.08.2022 - 31.07.2025 + 2 Azubis 01.08.2024 - 31.07.2027
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0,00	0,00	
FSJ/BFD Flüchtlingshilfe	Taschengeld	1,00	0,00	
FSJ/BFD Familienzentrum Kall	Taschengeld	1,00	1,00	+ 1 FSJ 01.08.2023 - 31.07.2024
FSJ/BFD Familienzentrum Sistig	Taschengeld	1,00	0,00	
NEW Job	Pauschale NEW	0,72	0,72	
Anlagenpflege	Firmen/Minijob	0,25	0,25	
insgesamt:		12,97	11,97	1,00

## 2.6 Vom Stellenanteil zum Personalaufwand

Grundsätzlich ist jedem Stellenanteil aus den vorgenannten Bereichen aufgrund der tariflichen Abschlüsse für das Haushaltsplanjahr ein entsprechender monetärer Wert für den Personalaufwand gegenüberzustellen. Im Stellenplan sind Stellenanteile zu berücksichtigen (Erhalt Erwerbsminderungsrente = EM, Langzeiterkrankung, Elternzeit o.ä.), die mit ihrem vollen Ansatz in den Stellenplan eingehen, aber voraussichtlich zu keinem Personalaufwand führen werden.

Insbesondere **auch** vor diesem Hintergrund ist im vorliegenden Haushaltsplanentwurf ein globaler Minderaufwand eingeplant worden.

Neben den vorgenannten Stellenanteilen, die über die tariflichen Entgelt- und Besoldungstabellen **haushaltsklar und haushaltswahr** dargestellt werden können, fließen zusätzliche Sachverhalte in den Personalaufwand, die auf diesem Wege nicht ermittelt werden können – z.B. Beihilfen für Beamte, Rückstellungszuführungen und etwaige tarifliche Zulagen. Diese werden über Gutachten und/oder Prognosen des Fachamtes ermittelt.

Zur Plausibilisierung des Personalaufwandes im Verhältnis zum Vorjahr dient die nachstehende Berechnung.

Besoldungsgruppe	neuer Stellenanteil (gem. Stellenplan)	Jahresbesoldung mit Arbeitgeberanteilen	Jahresentgelt multipliziert mit Stellenanteil
A 6 St. 3	1,00	Übernahme nach Ausbildung	32.666 €
	<b>1,00</b>		<b>32.666 €</b>
			<b>30.000 €</b>

Tarifgruppe	neuer Stellenanteil (gem. Stellenplan)	Jahresentgelt mit Arbeitgeberanteilen (Ø Erfahrungsstufe 4)	Jahresentgelt multipliziert mit Stellenanteil
EG 13	1,00	73.300 €	73.300 €
EG 12	-1,00	71.309 €	- 71.309 €
EG 11	1,41	65.619 €	92.523 €
EG 9b	0,13	56.370 €	7.328 €
EG 9a	0,12	55.113 €	6.614 €
EG 8	3,35	65.619 €	219.824 €
EG 7	-1,00	46.426 €	- 46.426 €
EG 6	4,73	45.044 €	213.057 €
EG 5	-1,85	43.386 €	- 80.264 €
EG 4	1,12	41.744 €	46.753 €
EG 3	-0,77	40.172 €	- 30.932 €
EG 2	-0,19	37.245 €	- 7.077 €
	<b>5,91</b>		<b>423.392 €</b>
		<b>gerundet</b>	<b>420.000 €</b>

Tarifgruppe	neuer Stellenanteil (gem. Stellenplan)	Jahresentgelt mit Arbeitgeberanteilen (Ø Erfahrungsstufe 4)	Jahresentgelt multipliziert mit Stellenanteil
S 14	1,54	62.678 €	96.525 €
S 13	0,58	59.092 €	34.273 €
S 9	-1,00	56.410 €	- 56.410 €
S 8b	8,04	56.410 €	453.538 €
S 8a	-6,03	52.780 €	- 318.263 €
S 7	-0,51	51.456 €	- 26.242 €
S 4	1,00	48.137 €	48.137 €
S 3	-0,89	46.216 €	- 41.132 €
S 2	2,28	40.449 €	92.224 €
	<b>5,01</b>		<b>282.650 €</b>
		<b>gerundet</b>	<b>280.000 €</b>

Ab März 2024 steigen die Gehälter um 200 Euro Sockelbetrag plus weitere 5,5 Prozent. Im Durchschnitt entspricht dies einer Erhöhung von ungefähr 10 %.

Veränderungen ggü. dem Vorjahr	Betrag
neue Stellenanteile	730.000 €
Tariferhöhung	940.000 €
Personalaufwand Vorjahr	9.470.000 €
multipliziert mit 10,0 %	940.000 €
Sonstiges (Rückstellungen, Zulagen etc.)	50.000 €
	<b>1.720.000 €</b>

Die grobe Plausibilisierungsrechnung zeigt, dass der Mittelansatz im Personalbereich valide ist. Ungeachtet dessen, dass in den gesetzlichen Vorgaben zur Ermittlung des Stellenplans Potential für Abweichungen im tatsächlichen Ergebnis liegen.

Gerade auch vor diesem Hintergrund plant die Gemeinde Kall einen Globalen Minderaufwand ein.



**3) Haushaltsquerschnitt**

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

Der Querschnitt soll eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sein.

Produktgruppe	Name	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushaltsplanjahr 2024	Veränderung
010	Innere Verwaltung	- 3.738.607,00 €	- 3.474.716,00 €	- 3.457.871,00 €	- 16.845,00 €
020	Sicherheit und Ordnung	- 645.006,00 €	- 714.942,00 €	- 956.660,00 €	241.718,00 €
030	Schulträgeraufgaben	- 1.162.934,00 €	- 1.295.979,00 €	- 1.467.670,00 €	171.691,00 €
040	Kultur und Wissenschaft	- 225.325,00 €	- 225.060,00 €	- 306.040,00 €	80.980,00 €
050	Soziale Leistungen	- 498.922,00 €	- 361.332,00 €	- 605.660,00 €	244.328,00 €
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 1.061.675,00 €	- 1.617.849,00 €	- 2.409.526,00 €	791.677,00 €
070	Gesundheitsdienste	- 175.000,00 €	- 189.500,00 €	- 190.000,00 €	500,00 €
080	Sportförderung	- 311.247,00 €	- 224.036,00 €	- 135.780,00 €	- 88.256,00 €
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	- 832.404,00 €	- 982.935,00 €	- 1.150.697,00 €	167.762,00 €
100	Bauen und Wohnen	- 29.433,00 €	- 30.187,00 €	- 22.800,00 €	- 7.387,00 €
110	Ver- und Entsorgung	1.427.278,40 €	1.201.842,69 €	1.378.625,00 €	- 176.782,31 €
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 1.616.975,04 €	- 1.537.725,00 €	- 2.073.473,00 €	535.748,00 €
130	Natur- und Landschaftspflege	- 625.146,00 €	- 500.866,00 €	- 530.495,00 €	29.629,00 €
140	Umweltschutz	- 17.050,00 €	- 13.550,00 €	- 13.500,00 €	- 50,00 €
150	Wirtschaft und Tourismus	- 203.973,00 €	- 245.815,00 €	- 344.550,00 €	98.735,00 €
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.058.534,00 €	8.727.887,00 €	8.949.315,00 €	- 221.428,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>Summe</b>	<b>- 2.657.884,64 €</b>	<b>- 1.484.762,31 €</b>	<b>- 3.336.782,00 €</b>	<b>1.852.019,69 €</b>

Überdies ist ein Querschnitt über die wesentlichen Positionen der Finanzrechnung (Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, Einzahlungen, die Auszahlungen, Saldo aus Investitionstätigkeit, Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag) zu erstellen.

**4) Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten**

Gemäß § 1 (2) 4. ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte beizufügen.

	testierte Jahresabschlüsse		Entwurf 31.12.2022	Prognose	
	31.12.2020	31.12.2021		31.12.2023	31.12.2024
4.1 Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	23.870.016 €	21.954.350 €	20.324.250 €	19.300.000 €	16.900.000 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	-	-
4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	-	-
4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	-	-
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	-	-
4.2.5 von Kreditinstituten	23.870.016 €	21.954.350 €	20.324.250 €	19.300.000 €	16.900.000 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000 €	- €	- €	- €	- €
4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>27.370.016 €</b>	<b>21.954.350 €</b>	<b>20.324.250 €</b>	<b>19.300.000 €</b>	<b>16.900.000 €</b>
<u>Haftungsverhältnisse aus der</u>					
<u>Bestellung von Sicherheiten:</u>					
Bürgschaften	---	---	---	---	---
Sicherheitssummen	49.612 €	107.824 €	48.831 €	69.381 €	---

Überdies sind die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte (jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres) anzugeben.

**5) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

Gemäß § 1 Abs. 2 S. 5 KommHVO NRW hat der Haushaltsplan einer Kommune eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zu enthalten.

	Eigenkapital	Veränderung Allgemeine Rücklage	in Prozent	Korrekturen Allg. Rücklage § 44 Abs. 3 KomHVO	Allgemeine Rücklage	Ausgleichs- rücklage	Jahresergebnis	Haushalts- ausgleich
31.12.2009	30.016.797,91 €	- €	0,00%	- €	28.112.834,61 €	1.903.963,30 €	- 2.331.283,70 €	ja § 75 (2)
31.12.2010	30.266.046,39 €	- €	0,00%	- 125.000,00 €	27.987.834,61 €	2.278.211,78 €	374.248,48 €	ja
31.12.2011	31.113.576,63 €	- €	0,00%	1.379.985,00 €	29.367.819,61 €	1.745.757,02 €	- 532.454,76 €	ja § 75 (2)
31.12.2012	27.851.384,55 €	- 758.217,70 €	-2,58%	- €	28.609.601,91 €	- €	- 2.503.974,38 €	nein
31.12.2013	25.148.218,36 €	-1.725.557,79 €	-6,03%	- 10.267,97 €	26.873.776,15 €	- €	- 1.725.557,79 €	nein
31.12.2014	25.019.353,06 €	- 884.615,56 €	-3,29%	- 85.191,97 €	25.903.968,62 €	- €	- 884.615,56 €	nein
31.12.2015	26.118.590,15 €	- €	0,00%	- 87.944,88 €	25.816.023,74 €	302.566,41 €	302.566,41 €	ja
31.12.2016	26.519.752,98 €	- €	0,00%	- 92.859,32 €	25.723.164,42 €	796.588,56 €	494.022,15 €	ja
31.12.2017	27.258.843,14 €	- €	0,00%	- 240.736,99 €	25.482.427,43 €	1.776.415,71 €	979.827,15 €	ja
31.12.2018	28.494.329,69 €	- €	0,00%	- 203.698,68 €	25.278.728,75 €	3.215.600,94 €	1.439.185,23 €	ja
31.12.2019	29.620.423,93 €	- €	0,00%	128.513,53 €	25.407.242,28 €	4.213.181,65 €	997.580,71 €	ja
31.12.2020	31.072.647,96 €	- €	0,00%	51.166,12 €	25.458.408,40 €	5.614.239,56 €	1.401.057,91 €	ja
31.12.2021	33.138.708,96 €	- €	0,00%	37.471,35 €	25.495.879,75 €	7.642.829,21 €	2.028.589,65 €	ja
Entwurf 2022	34.140.076,76 €	- €	0,00%	- €	25.495.879,75 €	8.644.197,01 €	1.001.367,80 €	ja
HH-Plan 2023	32.655.314,45 €	- €	0,00%	- €	25.495.879,75 €	7.159.434,70 €	- 1.484.762,31 €	ja § 75 (2)
HH-Plan 2024	29.318.532,45 €	- €	0,00%	- €	25.495.879,75 €	3.822.652,70 €	- 3.336.782,00 €	ja § 75 (2)
HH-Plan 2025	26.838.072,45 €	- €	0,00%	- €	25.495.879,75 €	1.342.192,70 €	- 2.480.460,00 €	ja § 75 (2)
HH-Plan 2026	24.757.967,45 €	- 737.912,30 €	-2,89%	- €	24.757.967,45 €	- €	- 2.080.105,00 €	nein
HH-Plan 2027	23.029.141,45 €	- 1.728.826,00 €	-6,98%	- €	23.029.141,45 €	- €	- 1.728.826,00 €	nein

**6) Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**

Gemäß § 1 (2) 6 KomHVO hat der Haushaltsplan einer Kommune eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen zu enthalten.

Überdies ist der § 12 der KomHVO NRW zu beachten.

**§ 12****Verpflichtungsermächtigungen**

(1) Die Verpflichtungsermächtigungen sind in den Teilfinanzplänen maßnahmenbezogen zu veranschlagen. Dabei ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden. Dies gilt nur für die Investitionen, die nach § 4 Absatz 4 Satz 3 darzustellen sind.

(2) Es kann erklärt werden, dass einzelne Verpflichtungsermächtigungen auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden können. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

Investitions- Nummer	Name der Investition	Haushalts- planjahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025
111.009.12	Hochwassersanierung Rathaus (Wiederaufbau)	- 700.000,00 €	- 315.000,00 €	- 315.000,00 €
111.009.14	Sanierungspaket Rathaus	- 400.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
424.002.02	Sanierung Sportstätte Sötenich (Sportlerheim)	- 900.000,00 €	- 700.000,00 €	- 700.000,00 €
541.001.73	Projekt Urftauenpark	- 500.000,00 €	- 1.200.000,00 €	- 1.200.000,00 €
			- 2.315.000,00 €	

**7) aktueller Jahresabschluss****7.1 Ergebnisrechnung**

Gemäß § 1 (2) 7 KomHVO NRW hat der Haushaltsplan einer Kommune die Ergebnis-, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres zu enthalten. Der Entwurf des Jahresabschlusses stellt sich in der Ergebnisrechnung wie folgt dar.

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>						
Gemeinde Kall						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Fortg. Ansatz des HH-Jahres 2022	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2022	Saldo 2022
01	- Steuern und ähnliche Abgaben	16.664.210,19	15.771.270,00	15.771.270,00	18.007.462,12	2.236.192,12
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.518.829,03	12.381.087,00	12.381.087,00	8.570.614,79	-3.810.472,21
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.919.790,24	5.111.793,96	5.111.793,96	5.271.328,32	159.534,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.872,80	573.375,00	573.375,00	736.665,95	163.290,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.572,46	673.084,00	673.084,00	-588.915,30	-84.168,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.534.802,85	655.836,00	655.836,00	1.568.808,40	912.972,40
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.304,37	150.000,00	150.000,00	29.803,94	-120.196,06
09	+/- Bestandsveränderungen	9.409,33			13.371,67	13.371,67
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.033.791,27</b>	<b>35.316.445,96</b>	<b>35.316.445,96</b>	<b>34.786.970,49</b>	<b>-629.476,47</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.531.261,29	-8.405.982,00	-8.405.982,00	-7.838.049,45	567.932,55
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.428.486,79	-885.812,00	-885.812,00	-812.500,46	73.311,54
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.113.394,70	-10.363.512,00	-10.779.805,90	-6.492.070,64	4.287.735,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.460.340,27	-3.441.090,00	-3.441.090,00	-3.408.480,90	32.609,10
15	- Transferaufwendungen	-12.824.178,52	-13.683.225,00	-13.693.225,00	-13.463.969,23	229.255,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.255.485,54	-1.523.220,00	-1.538.765,62	-1.578.019,64	-39.254,02
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.613.147,11</b>	<b>-38.302.841,00</b>	<b>-38.744.680,52</b>	<b>-33.593.090,32</b>	<b>6.151.590,20</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>2.420.644,16</b>	<b>-2.986.395,04</b>	<b>-3.428.234,56</b>	<b>1.193.880,17</b>	<b>4.622.114,73</b>
19	+ Finanzerträge	223.572,57	225.010,00	225.010,00	221.000,82	-4.009,18
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-433.731,65	-434.000,00	-434.000,00	-413.513,19	20.486,81
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>-210.159,08</b>	<b>-208.990,00</b>	<b>-208.990,00</b>	<b>-192.512,37</b>	<b>16.477,63</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)</b>	<b>2.210.485,08</b>	<b>-3.195.385,04</b>	<b>-3.637.224,56</b>	<b>1.001.367,80</b>	<b>4.638.592,36</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.464.038,98	535.000,00	535.000,00		-535.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.645.934,41				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>	<b>-181.895,43</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>		<b>-535.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22, 25)</b> Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage	<b>2.028.589,65</b>	<b>-2.660.385,04</b>	<b>-3.102.224,56</b>	<b>1.001.367,80</b>	<b>4.103.592,36</b>
27	Verrechnete Erträge					
	bei Vermögensgegenständen	103.588,10			905.645,72	905.645,72
28	Verrechnete Erträge					
	bei Finanzanlagen					
29	Verrechnete Aufwendungen					
	bei Vermögensgegenständen	-66.116,75			-719.595,74	-719.595,74
30	Verrechnete Aufwendungen					
	bei Finanzanlagen					
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (Z. 27 bis 30)</b>	<b>37.471,35</b>			<b>186.049,98</b>	<b>186.049,98</b>

Der testierte Jahresabschluss zum 31.12.2022 ist nach Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und Feststellung des Ergebnisses durch den Gemeinderat auf der Internetseite der Gemeinde Kall abrufbar.



## 7.2 Finanzrechnung

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>						
Gemeinde Kall						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Fortg. Ansatz des HH-Jahres 2022	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2022	Saldo 2022
01	- Steuern und ähnliche Abgaben	16.853.127,98	15.771.270,00	15.771.270,00	17.500.950,00	1.729.680,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.819.157,88	10.633.397,00	10.633.397,00	5.077.274,88	-5.556.122,12
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.329.352,35	4.829.385,00	4.829.385,00	4.580.630,55	-248.754,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	956.118,84	573.375,00	573.375,00	706.574,52	133.199,52
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	497.496,62	673.084,00	673.084,00	553.408,81	-119.675,19
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.234.468,61	967.670,00	967.670,00	1.234.860,91	267.190,91
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	223.572,57	225.010,00	225.010,00	221.000,82	-4.009,18
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.913.294,85</b>	<b>33.673.191,00</b>	<b>33.673.191,00</b>	<b>29.874.700,49</b>	<b>-3.798.490,51</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.955.315,79	-8.028.056,00	-8.028.056,00	-7.457.069,23	570.986,77
11	- Versorgungsauszahlungen	-787.439,00	-852.000,00	-852.000,00	-767.311,25	84.688,75
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.511.910,52	-10.931.675,00	-11.317.968,90	-6.081.336,18	5.236.632,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-444.120,03	-434.000,00	-434.000,00	-418.545,28	15.454,72
14	- Transferauszahlungen	-12.856.776,34	-14.005.925,00	-14.165.925,00	-13.537.337,04	628.587,96
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.446.343,11	-1.523.220,00	-1.538.765,62	-2.007.452,03	-468.686,41
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.001.904,79</b>	<b>-35.774.876,00</b>	<b>-36.336.715,52</b>	<b>-30.269.051,01</b>	<b>6.067.664,51</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>8.911.390,06</b>	<b>-2.101.685,00</b>	<b>-2.663.524,52</b>	<b>-394.350,52</b>	<b>2.269.174,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.959.312,93	13.206.421,00	13.206.421,00	2.828.002,40	-10.378.418,60
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	290.463,85	850.500,00	850.500,00	1.276.136,56	425.636,56
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	185.204,23	690.000,00	690.000,00	797.410,44	107.410,44
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				174.845,52	174.845,52
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.434.981,01</b>	<b>14.746.921,00</b>	<b>14.746.921,00</b>	<b>5.076.394,92</b>	<b>-9.670.526,08</b>
24	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-305.996,97	-2.000.000,00	-2.620.000,00	-815.102,41	1.804.897,59
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.118.274,73	-14.070.095,00	-20.686.483,49	-4.075.867,05	16.610.616,44
26	- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.369.801,08	-1.509.465,00	-2.885.138,56	-996.370,18	1.888.768,38
27	- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen					
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.794.072,78</b>	<b>-17.579.560,00</b>	<b>-26.191.622,05</b>	<b>-5.887.339,64</b>	<b>20.304.282,41</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-359.091,77</b>	<b>-2.832.639,00</b>	<b>-11.444.701,05</b>	<b>-810.944,72</b>	<b>10.633.756,33</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)</b>	<b>8.552.298,29</b>	<b>-4.934.324,00</b>	<b>-14.108.225,57</b>	<b>-1.205.295,24</b>	<b>12.902.930,33</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		3.626.539,00	3.626.539,00		-3.626.539,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.899.315,99	-1.639.650,00	-1.639.650,00	-1.603.939,31	35.710,69
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.500.000,00				
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.399.315,99</b>	<b>1.986.889,00</b>	<b>1.986.889,00</b>	<b>-1.603.939,31</b>	<b>-3.590.828,31</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32, 35)</b>	<b>3.152.982,30</b>	<b>-2.947.435,00</b>	<b>-12.121.336,57</b>	<b>-2.809.234,55</b>	<b>9.312.102,02</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.066.057,66	-10.545.236,93	-52.521.572,54	11.275.443,14	63.797.015,68
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-943.596,82			-335.167,51	-335.167,51
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)</b>	<b>11.276.443,14</b>	<b>-13.492.671,93</b>	<b>-64.642.909,11</b>	<b>8.131.041,08</b>	<b>72.773.950,19</b>



## 7.3 Bilanz

	31.12.2021	31.12.2022
<b>AKTIVA</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>126.633.027,51</b>	<b>128.057.294,14</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	75.585,52	75.254,95
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>120.255.314,75</b>	<b>121.679.911,95</b>
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	13.773.931,07	13.728.948,34
1.2.1.1 Grünflächen	4.822.118,50	4.817.548,90
1.2.1.2 Ackerland	450.315,27	450.315,27
1.2.1.3 Wald, Forsten	7.571.271,91	7.571.271,91
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	930.225,39	889.812,26
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	25.182.911,03	24.001.173,93
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.352.480,50	3.233.575,50
1.2.2.2 Schulen	14.021.250,51	12.133.271,48
1.2.2.3 Wohnbauten	962.375,54	907.490,54
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	6.846.804,48	7.726.836,41
1.2.3 Infrastrukturvermögen	72.881.220,60	73.920.670,28
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.961.716,44	6.006.478,26
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	457.147,00	2.726.288,00
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausüst.u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	33.309.021,00	32.694.945,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	33.153.336,16	32.492.959,02
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	85.088,00	71.358,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	85,00	85,00
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.355.099,00	2.719.019,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.332.927,53	1.418.043,70
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.644.052,52	5.820.613,70
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>6.302.127,24</b>	<b>6.302.127,24</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	5.814.707,02	5.814.707,02
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	479.920,22	479.920,22
1.3.5 Ausleihungen	7.500,00	7.500,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	7.500,00	7.500,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>15.443.904,75</b>	<b>13.607.472,91</b>
2.1 Bauland, Vorräte	240.390,36	113.135,57
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	240.390,36	113.135,57
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	3.928.071,25	5.363.296,26
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	2.701.161,28	4.868.418,35
2.2.1.1 Gebühren	151.953,02	161.333,98
2.2.1.2 Beiträge	488.015,86	140.173,50
2.2.1.3 Steuern	249.888,61	658.020,46
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.717,49	102.190,25
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	1.804.586,30	3.806.700,16
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	1.205.334,98	471.977,92
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.145.464,79	390.096,59
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	59.870,19	81.881,33
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	21.574,99	22.899,99
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	11.275.443,14	8.131.041,08
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>282.034,81</b>	<b>481.677,75</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>142.358.967,07</b>	<b>142.146.444,80</b>

	31.12.2021	31.12.2022
<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>33.138.708,96</b>	<b>34.370.648,81</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	25.495.879,75	25.726.451,80
davon zweckg. Deckungsrücklage (Vorjahr: 388.682,05€) 441.839,52 €		
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	5.614.239,56	7.642.829,21
1.4 Jahresüberschuss	2.028.589,65	1.001.367,80
<b>2. Sonderposten</b>	<b>57.032.664,52</b>	<b>57.308.668,88</b>
2.1 für Zuwendungen	39.164.649,29	38.802.012,11
2.2 für Beiträge	13.899.624,19	13.933.710,76
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.007.540,04	941.226,58
2.4 Sonstige Sonderposten	2.960.851,00	3.631.719,43
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>13.359.970,54</b>	<b>13.209.698,85</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	10.564.373,00	10.040.315,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	500.000,00	500.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.138.310,68	1.455.257,85
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.157.286,86	1.214.126,00
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>36.394.960,92</b>	<b>34.708.042,83</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	21.954.349,73	20.324.250,41
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	21.954.349,73	20.324.250,41
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindl. L und L	1.377.616,87	1.569.258,11
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	442.570,12	259.803,52
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	338.420,52	235.601,02
4.8 Erhaltene Anzahlungen	12.282.003,68	12.319.129,77
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.432.662,13</b>	<b>2.549.385,43</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>142.358.967,07</b>	<b>142.146.444,80</b>

## 8) Wirtschaftsplan und Jahresabschluss Sondervermögen

Fehlanzeige

## 9) Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse zu konsolidierender Unternehmen

Fehlanzeige

aufgestellt:

Kall, den 07.12.2023

(Stoff)  
Kämmerer

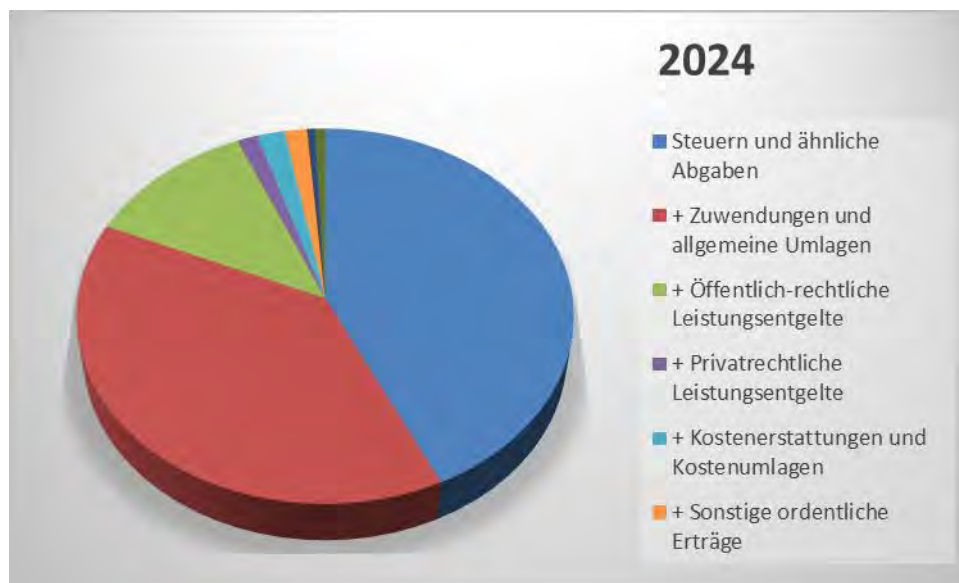
bestätigt:

Kall, den 14.12.2023

(Esser)  
Bürgermeister

**10) Eckpunkte und wesentliche Positionen****10.1 Eckdaten****10.1.1 Erträge**

Ergebniszeile und Bezeichnung		Ansatz 2023	Haushaltsplanjahr 2024	Veränderung Vorjahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.667.477,00 €	19.355.805,00 €	1.688.328,00 €
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.692.875,32 €	17.379.498,00 €	686.622,68 €
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.187.675,69 €	5.471.485,00 €	283.809,31 €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585.900,00 €	652.225,00 €	66.325,00 €
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.100,00 €	873.510,00 €	202.410,00 €
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	686.258,00 €	736.352,00 €	50.094,00 €
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	250.000,00 €	250.000,00 €	- €
09	+/- Bestandsveränderungen	- €	- €	- €
19	+ Finanzerträge	225.010,00 €	325.010,00 €	100.000,00 €
23	+ Außerordentliche Erträge	277.000,00 €	- €	- 277.000,00 €
<b>Summe Erträge</b>		<b>42.243.296,01 €</b>	<b>45.043.885,00 €</b>	<b>2.800.588,99 €</b>



Die Veränderungen im Steuerbereich resultieren insbesondere durch die gute Entwicklung bei der Gewerbesteuer in den vergangenen Jahren.

Diese wirkt sich jedoch negativ bei den Schlüsselzuweisungen aus durch die Steigerung der Steuerkraft, die im Gemeindefinanzierungsgesetz zu niedrigeren Landeszuweisungen führt.

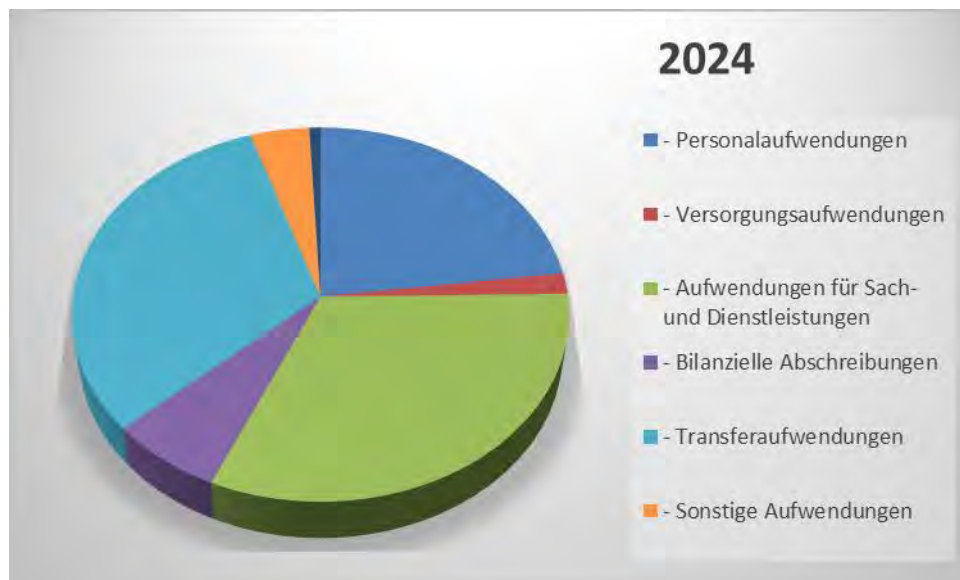
Die Gebühren im Bereich der Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bleiben konstant. Die Steigerung hängt insbesondere mit Überschüssen aus den Vorjahren zusammen.

Bei den privaten Leistungsentgelten schlägt insbesondere der genehmigte Forstwirtschaftsplan durch. Wohingegen in den Kostenerstattungen ein Schadensersatz aus Versicherungsleistungen (im Zusammenhang mit der Flut) das Ergebnis verbessert.

In den sonstigen ordentlichen Erträgen findet sich eine planmäßige Auflösung einer Rückstellung für Altersteilzeit wieder. Im Finanzergebnis spiegelt sich die gute Liquidität (durch die Möglichkeit Anlagerendite zu generieren) wieder. (Zeile 23 siehe nächste Seite „NKF-CIUG-NRW“)

10.1.2 Aufwendungen

Ergebniszeile und Bezeichnung		Ansatz 2023	Haushaltsplanjahr 2024	Veränderung Vorjahr
11	- Personalaufwendungen	- 9.478.998,00 €	- 11.201.300,00 €	- 1.722.302,00 €
12	- Versorgungsaufwendungen	- 890.038,00 €	- 873.200,00 €	16.838,00 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 13.333.553,32 €	- 15.549.501,00 €	- 2.215.947,68 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	- 3.495.731,00 €	- 3.322.600,00 €	173.131,00 €
15	- Transferaufwendungen	- 14.727.536,00 €	- 15.422.415,00 €	- 694.879,00 €
16	- Sonstige Aufwendungen	- 1.769.202,00 €	- 2.055.551,00 €	- 286.349,00 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 373.000,00 €	- 386.100,00 €	- 13.100,00 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Summe Aufwendungen		-44.068.058,32 €	- 48.810.667,00 €	- 4.742.608,68 €



Insbesondere der hohe Tarifabschluss drückt das Ergebnis im Bereich der Personalaufwendungen deutlich nach unten, wohingegen die Versorgungsaufwendungen nahezu konstant bleiben.

Gerade im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen finden sich enorm viele einzelne Sachverhalte wieder. Insbesondere die negativen Effekte der Energiekrise und der Flutschadenbeseitigung finden hier Berücksichtigung. Gerade hier gilt es die tatsächliche Entwicklung vor dem Hintergrund der nunmehr vollständigen Jahresabschlussunterlagen für die kommenden Jahre zu analysieren. Nicht zuletzt fällt ab 2024 der Ertrag aus dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (*NKF-CIUG-NRW*) weg. Mit anderen Worten: der entstehende Aufwand schlägt auf das Gesamtergebnis durch.

Die bilanziellen Abschreibungen können in den folgenden Jahren auf Basis testierter Vorjahresabschlüsse geplant werden.

Auch im Bereich der Transferaufwendung spiegeln sich enorm viele Geschäftsvorgänge wieder. Dennoch fallen die hohen Kreisumlagen, die Gewerbesteuerumlage und der GiGa-Bit-Ausbau ins Auge.

Korrespondierend zur Kostenerstattung aus Schadensfällen im Bereich der Erträge sind in der Zeile 16 die entsprechenden sonstigen Aufwendungen zu finden.

## 10.2 Ergebnisplan nach Produkten

Produktgruppe	Name	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushaltsplanjahr 2024	Veränderung
010111001	Gemeindeorgane	- 355.614,00 €	- 376.727,00 €	- 397.950,00 €	21.223,00 €
010111002	Fraktionen	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- €
010111004	Gemeindeparterschaften	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- €
010111005	Prüfungsangelegenheiten	- 50.000,00 €	- 100.000,00 €	- 30.000,00 €	- 70.000,00 €
010111006	Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten	- 19.950,00 €	- 12.950,00 €	- 14.950,00 €	2.000,00 €
010111007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	- 646.498,00 €	- 726.100,00 €	- 865.750,00 €	139.650,00 €
010111008	Personalangelegenheiten	- 1.408.278,00 €	- 1.313.283,00 €	- 761.758,00 €	- 551.525,00 €
010111009	Rathaus	- 133.746,00 €	- 202.897,00 €	- 248.130,00 €	45.233,00 €
010111010	Finanzmanagement	- 221.102,00 €	31.744,00 €	67.766,00 €	- 36.022,00 €
010111011	Kasse	- 145.585,00 €	- 178.861,00 €	- 210.950,00 €	32.089,00 €
010111012	Steuerverwaltung	- 3.776,00 €	- 3.545,00 €	- 33.510,00 €	29.965,00 €
010111013	Liegenschaftsverwaltung	- 244.572,00 €	- 7.010,00 €	- 192.950,00 €	185.940,00 €
010111014	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	- 855,00 €	- 901,00 €	- 1.100,00 €	199,00 €
010111015	IT-Management und Organisation	- 335.000,00 €	- 360.000,00 €	- 400.000,00 €	40.000,00 €
010111016	Personalausgaben	- €	- €	- €	- €
010111017	Sachausgaben	- €	- €	- €	- €
010111018	Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen	- 12.733,00 €	- 13.089,00 €	- 22.690,00 €	9.601,00 €
010111019	Bauhof	- 114.142,00 €	- 166.213,00 €	- 317.629,00 €	151.416,00 €
010111020	Haus der Begegnung	- 42.256,00 €	- 40.384,00 €	- 23.770,00 €	- 16.614,00 €
<b>010</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>- 3.738.607,00 €</b>	<b>- 3.474.716,00 €</b>	<b>- 3.457.871,00 €</b>	<b>- 16.845,00 €</b>
020121000	Statistik und Wahlen	- 38.478,00 €	- 34.067,00 €	- 40.550,00 €	6.483,00 €
020122001	Öffentliche Ordnung	- 309.045,00 €	- 323.366,00 €	- 567.900,00 €	244.534,00 €
020122002	Schiedsamt	- 4.500,00 €	- 4.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.000,00 €
020126000	Brandschutz	- 292.983,00 €	- 353.009,00 €	- 345.710,00 €	- 7.299,00 €
<b>020</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>- 645.006,00 €</b>	<b>- 714.942,00 €</b>	<b>- 956.660,00 €</b>	<b>241.718,00 €</b>
030211001	Grundschule Kall	- 491.143,00 €	- 530.953,00 €	- 572.940,00 €	41.987,00 €
030211002	Grundschule Sistig	- 206.791,00 €	- 206.026,00 €	- 299.730,00 €	93.704,00 €
030212000	Hauptschule Kall	- €	- €	- €	- €
030216000	Sekundarschule Mechernich-Kall	- €	- €	- €	- €
030217000	Gymnasien	- 165.000,00 €	- 190.000,00 €	- 170.000,00 €	- 20.000,00 €
030221000	Förderschule für Lernbehinderte	- 150.000,00 €	- 175.000,00 €	- 198.000,00 €	23.000,00 €
030241000	Schülerbeförderung	- 120.000,00 €	- 165.000,00 €	- 197.000,00 €	32.000,00 €
030243000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	- 30.000,00 €	- 29.000,00 €	- 30.000,00 €	1.000,00 €
<b>030</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>- 1.162.934,00 €</b>	<b>- 1.295.979,00 €</b>	<b>- 1.467.670,00 €</b>	<b>171.691,00 €</b>
040261000	Theater	- €	- €	- €	- €
040262000	Musikpflege (ohne Musikschulen)	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
040263000	Musikschulen	- 16.000,00 €	- 16.000,00 €	- 25.000,00 €	9.000,00 €
040272000	Büchereien	- 126.779,00 €	- 135.980,00 €	- 168.150,00 €	32.170,00 €
040281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	- 81.546,00 €	- 72.080,00 €	- 111.890,00 €	39.810,00 €
<b>040</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>- 225.325,00 €</b>	<b>- 225.060,00 €</b>	<b>- 306.040,00 €</b>	<b>80.980,00 €</b>

Produktgruppe	Name	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushaltsplanjahr 2024	Veränderung
050313000	Leistungen für Asylbewerber	- 416.253,00 €	- 251.364,00 €	- 488.200,00 €	236.836,00 €
050315001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	- 2.504,00 €	- 12,00 €	- 710,00 €	698,00 €
050333000	Grundsicherung im Alter SGB XII	- €	- €	- €	- €
050351001	Wohngeld	- 67.965,00 €	- 97.656,00 €	- 104.200,00 €	6.544,00 €
050351002	Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten	- 12.200,00 €	- 12.300,00 €	- 12.550,00 €	250,00 €
<b>050</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	- <b>498.922,00 €</b>	- <b>361.332,00 €</b>	- <b>605.660,00 €</b>	<b>244.328,00 €</b>

060363000	Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und Familien	- 800,00 €	- 800,00 €	- 800,00 €	- €
060365001	Kindergarten Keldenich	- 57.027,00 €	- 209.339,00 €	- 294.390,00 €	85.051,00 €
060365003	Kindergarten Scheven	- 153.104,00 €	- 107.623,00 €	- 446.440,00 €	338.817,00 €
060365004	Kindergarten Krekel	- 37.682,00 €	- 46.781,00 €	- 93.548,00 €	46.767,00 €
060365005	Kindergarten Sistig	- 181.535,00 €	- 205.877,00 €	- 385.924,00 €	180.047,00 €
060365006	Kindergarten Golbach	6.072,00 €	- 69.681,00 €	- 93.397,00 €	23.716,00 €
060365007	Kindergarten Sötenich	- 88.268,00 €	- 161.567,00 €	- 99.393,00 €	- 62.174,00 €
060365008	Kindergarten Kall, Kallbachstraße	- 58.735,00 €	- 139.022,00 €	- 240.997,00 €	101.975,00 €
060365009	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	- 203.042,00 €	- 182.309,00 €	- 283.183,00 €	100.874,00 €
060365010	Allgemeine Kindergartenverwaltung	- 160.515,00 €	- 203.179,00 €	- 277.575,00 €	74.396,00 €
060365012	Kindergarten Sötenich II (Schulstr. 9)	- €	- 146.767,00 €	- 37.049,00 €	- 109.718,00 €
060366001	Öffentliche Spielplätze	- 85.828,00 €	- 103.897,00 €	- 109.200,00 €	5.303,00 €
060366002	Einrichtungen der Jugendarbeit	- 41.211,00 €	- 41.007,00 €	- 47.630,00 €	6.623,00 €
<b>060</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	- <b>1.061.675,00 €</b>	- <b>1.617.849,00 €</b>	- <b>2.409.526,00 €</b>	<b>791.677,00 €</b>

070411000	Krankenhäuser	- 175.000,00 €	- 189.500,00 €	- 190.000,00 €	500,00 €
<b>070</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	- <b>175.000,00 €</b>	- <b>189.500,00 €</b>	- <b>190.000,00 €</b>	<b>500,00 €</b>

080424001	Eigene Sportstätten	- 117.134,00 €	- 76.434,00 €	- 69.060,00 €	- 7.374,00 €
080424002	Sport- und Jugendheime	- 8.785,00 €	- 11.254,00 €	- 12.030,00 €	776,00 €
080424003	Öffentliche Bäder	- 185.328,00 €	- 136.348,00 €	- 54.690,00 €	- 81.658,00 €
<b>080</b>	<b>Sportförderung</b>	- <b>311.247,00 €</b>	- <b>224.036,00 €</b>	- <b>135.780,00 €</b>	<b>88.256,00 €</b>

090511001	Allgemeine Bauverwaltung	- 767.204,00 €	- 937.535,00 €	- 1.100.297,00 €	162.762,00 €
090511002	Orts- und Regionalplanung	- 65.200,00 €	- 45.400,00 €	- 50.400,00 €	5.000,00 €
<b>090</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	- <b>832.404,00 €</b>	- <b>982.935,00 €</b>	- <b>1.150.697,00 €</b>	<b>167.762,00 €</b>

100521000	Bau- und Grundstücksordnung	- €	- €	- 300,00 €	300,00 €
100522000	Wohnungsbauförderung	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 6.000,00 €	- 9.000,00 €
100523000	Denkmalschutz und -pflege	- 14.433,00 €	- 15.187,00 €	- 16.500,00 €	1.313,00 €
<b>100</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	- <b>29.433,00 €</b>	- <b>30.187,00 €</b>	- <b>22.800,00 €</b>	<b>7.387,00 €</b>



Produktgruppe	Name	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushaltsplanjahr 2024	Veränderung
110531000	Elektrizitätsversorgung	430.000,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €	- €
110532000	Gasversorgung	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €
110537000	Abfallentsorgung	- 16.210,60 €	- 6.688,00 €	34.562,00 €	- 41.250,00 €
110538001	Abwasserbeseitigung	989.389,00 €	744.407,69 €	879.725,00 €	- 135.317,31 €
110538002	Klärgrubenentsorgung	- 900,00 €	- 877,00 €	- 662,00 €	- 215,00 €
<b>110</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>1.427.278,40 €</b>	<b>1.201.842,69 €</b>	<b>1.378.625,00 €</b>	<b>- 176.782,31 €</b>

120541001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	- 1.144.752,00 €	- 1.212.223,00 €	- 1.739.281,00 €	527.058,00 €
120541002	Straßenbeleuchtung	- 390.390,00 €	- 250.223,00 €	- 289.178,00 €	38.955,00 €
120541003	Erschließungsmaßnahmen	- €	- €	- €	- €
120545000	Straßenreinigung	- 51.333,04 €	- 39.779,00 €	- 9.064,00 €	- 30.715,00 €
120547000	ÖPNV	- 30.500,00 €	- 35.500,00 €	- 35.950,00 €	450,00 €
<b>120</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>- 1.616.975,04 €</b>	<b>- 1.537.725,00 €</b>	<b>- 2.073.473,00 €</b>	<b>535.748,00 €</b>

130551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	- 131.325,00 €	- 153.213,58 €	- 162.830,00 €	9.616,42 €
130552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	- 312.181,00 €	- 179.133,00 €	- 233.300,00 €	54.167,00 €
130553001	Bestattungswesen	- 53.342,00 €	- 73.379,42 €	- 49.430,00 €	- 23.949,42 €
130553002	Jüdischer Friedhof	- 1.408,00 €	- 2.532,00 €	- 2.500,00 €	- 32,00 €
130553003	Ehrenfriedhöfe	- 1.563,00 €	- 1.985,00 €	- 3.710,00 €	1.725,00 €
130555001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	- 143.767,00 €	- 126.809,00 €	- 144.100,00 €	17.291,00 €
130555002	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	- 9.097,00 €	- 6.178,00 €	- 7.500,00 €	1.322,00 €
130555003	Forstwirtschaftliche Unternehmen	27.537,00 €	42.364,00 €	72.875,00 €	- 30.511,00 €
<b>130</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>- 625.146,00 €</b>	<b>- 500.866,00 €</b>	<b>- 530.495,00 €</b>	<b>29.629,00 €</b>

140561000	Umweltschutzmaßnahmen	- 17.050,00 €	- 13.550,00 €	- 13.500,00 €	- 50,00 €
<b>140</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>- 17.050,00 €</b>	<b>- 13.550,00 €</b>	<b>- 13.500,00 €</b>	<b>- 50,00 €</b>

150571000	Wirtschaftsförderung	- 41.923,00 €	- 52.352,00 €	- 137.750,00 €	85.398,00 €
150573001	Märkte	- 2.197,00 €	- 2.051,00 €	- 8.000,00 €	5.949,00 €
150573002	Sonstige öffentliche Einrichtungen	- 31.698,00 €	- 44.786,00 €	- 51.550,00 €	6.764,00 €
150575000	Tourismus	- 128.155,00 €	- 146.626,00 €	- 147.250,00 €	624,00 €
<b>150</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>- 203.973,00 €</b>	<b>- 245.815,00 €</b>	<b>- 344.550,00 €</b>	<b>98.735,00 €</b>

160611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	7.487.534,00 €	9.095.887,00 €	9.230.415,00 €	- 134.528,00 €
160612001	Zinsen	- 429.000,00 €	- 368.000,00 €	- 281.100,00 €	- 86.900,00 €
160612004	Kredite zur Liquiditätssicherung (Pseudo - kein Ausweis in der Finanzrechnung)	- €	- €	- €	- €
<b>160</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>7.058.534,00 €</b>	<b>8.727.887,00 €</b>	<b>8.949.315,00 €</b>	<b>- 221.428,00 €</b>

Produkt- gruppe	Name	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushalts- planjahr 2024	Veränderung
010	Innere Verwaltung	- 3.738.607,00 €	- 3.474.716,00 €	- 3.457.871,00 €	- 16.845,00 €
020	Sicherheit und Ordnung	- 645.006,00 €	- 714.942,00 €	- 956.660,00 €	241.718,00 €
030	Schulträgeraufgaben	- 1.162.934,00 €	- 1.295.979,00 €	- 1.467.670,00 €	171.691,00 €
040	Kultur und Wissenschaft	- 225.325,00 €	- 225.060,00 €	- 306.040,00 €	80.980,00 €
050	Soziale Leistungen	- 498.922,00 €	- 361.332,00 €	- 605.660,00 €	244.328,00 €
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 1.061.675,00 €	- 1.617.849,00 €	- 2.409.526,00 €	791.677,00 €
070	Gesundheitsdienste	- 175.000,00 €	- 189.500,00 €	- 190.000,00 €	500,00 €
080	Sportförderung	- 311.247,00 €	- 224.036,00 €	- 135.780,00 €	- 88.256,00 €
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	- 832.404,00 €	- 982.935,00 €	- 1.150.697,00 €	167.762,00 €
100	Bauen und Wohnen	- 29.433,00 €	- 30.187,00 €	- 22.800,00 €	- 7.387,00 €
110	Ver- und Entsorgung	1.427.278,40 €	1.201.842,69 €	1.378.625,00 €	- 176.782,31 €
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 1.616.975,04 €	- 1.537.725,00 €	- 2.073.473,00 €	535.748,00 €
130	Natur- und Landschaftspflege	- 625.146,00 €	- 500.866,00 €	- 530.495,00 €	29.629,00 €
140	Umweltschutz	- 17.050,00 €	- 13.550,00 €	- 13.500,00 €	- 50,00 €
150	Wirtschaft und Tourismus	- 203.973,00 €	- 245.815,00 €	- 344.550,00 €	98.735,00 €
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.058.534,00 €	8.727.887,00 €	8.949.315,00 €	- 221.428,00 €
Gesamt	Summe	- 2.657.884,64 €	- 1.484.762,31 €	- 3.336.782,00 €	1.852.019,69 €

## 10.3 Wesentliche Haushaltspositionen

## 10.3.1 Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer

Nr.	Name	IST 2019 -testiert-	IST 2020 -testiert-	IST 2021 -testiert-	IST 2022 -Entwurf-	IST 2023 -vorläufig-
4011000	Grundsteuer A	44.088,24 €	46.126,26 €	45.897,79 €	45.414,42 €	45.363,77 €
4012000	Grundsteuer B	2.243.855,00 €	2.420.804,76 €	2.346.662,55 €	2.344.119,98 €	2.355.218,31 €
4013000	Gewerbesteuer	6.127.575,93 €	5.487.778,46 €	6.997.513,24 €	8.212.607,86 €	10.548.248,79 €
		8.415.519,17 €	7.954.709,48 €	9.390.073,58 €	10.602.142,26 €	12.948.830,87 €



Ermittlung der Mittelansätze für die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und der Gewerbesteuer:

		Durchschnitt der letzten 3 Jahre	Haushaltsplanjahr 2024	Finanzplanjahr 1 2025	Finanzplanjahr 2 2026	Finanzplanjahr 3 2027
Grundsteuer A	<b>4011000</b>	45.600,00 €	46.100,00 €	46.700,00 €	47.300,00 €	47.800,00 €
Hebesatz	<b>350</b>		<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
Steigerung O-Daten			1,20%	1,20%	1,20%	1,10%
ggf. Abschlag/Zuschlag			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Grundsteuer B	<b>4012000</b>	2.348.700,00 €	2.376.900,00 €	2.405.400,00 €	2.434.300,00 €	2.461.100,00 €
Hebesatz	<b>555</b>		<b>555</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>555</b>
Steigerung O-Daten			1,20%	1,20%	1,20%	1,10%
ggf. Abschlag/Zuschlag			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Gewerbesteuer	<b>4013000</b>	8.586.100,00 €	8.878.000,00 €	9.472.800,00 €	9.927.500,00 €	10.235.300,00 €
Hebesatz	<b>515</b>		<b>515</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>515</b>
Steigerung O-Daten			3,40%	6,70%	4,80%	3,10%
ggf. Abschlag/Zuschlag			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Summe</b>	<b>10.980.400,00 €</b>	<b>11.301.000,00 €</b>	<b>11.924.900,00 €</b>	<b>12.409.100,00 €</b>	<b>12.744.200,00 €</b>

Die Steigerung anhand der Orientierungsdaten des Landes (Steigerung O-Daten) basiert auf den Schnellbriefen des Städte- und Gemeindebundes.

Ein Abschlag oder Zuschlag aufgrund der örtlichen Verhältnisse wurde nicht vorgenommen.

~~Zur Vermeidung der Aufnahme von Kassenkrediten ist ab dem Haushaltsjahr 2026 eine Erhöhung der Hebesätze vorzunehmen. (Sitzung Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2024)~~

Insbesondere in den Haushaltsberatungen für das Jahr 2025 ist zu prüfen, ob die im Haushaltsplanentwurf 2024 gezeichnete Entwicklung durch die IST-Ergebnisse bestätigt werden.

**Achtung:**

Die dargestellte Hebesatzerhöhung ist nicht Teil der Haushaltssatzung, sondern dient der Plausibilisierung der Mittelansätze für die Realsteuern im Finanzplanungszeitraum.

**Mit anderen Worten:** Mit einer etwaigen Genehmigung des Haushaltsplanentwurfs in vorliegender Form wird keine Hebesatzänderung beschlossen.

(1.2.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

(1.1.3 Fazit und Bewertung)

10.3.2 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer

Nr.	Beschreibung	IST 2019 -testiert-	IST 2020 -testiert-	IST 2021 -testiert-	IST 2022 -vorläufig-
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.163.105,36 €	4.932.512,98 €	5.463.180,16 €	5.606.888,08 €
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	948.538,69 €	1.040.495,82 €	1.168.597,57 €	1.031.529,52 €

Bei der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird zunächst die gesamte Verteilmasse des Landes auf Basis der Orientierungsdaten des Landes fortgeschrieben. Anschließend wird die gesamte Verteilmasse mittels der Schlüsselzahl für die Gemeinde Kall auf den Anteil der Gemeinde Kall heruntergerechnet. Dieser Anteil wird dann wiederum für den Finanzplanungszeitraum anhand der Orientierungsdaten fortgerechnet.

Analog wurde bei der Ermittlung der Mittelansätze des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer vorgegangen.

**Verteilmasse des Landes Einkommenssteuer**

9.931.000.000,00 €

5,50% Orientierungsdaten

10.477.205.000,00 €

**0,0005891** Schlüsselzahl

**Verteilmasse des Landes Umsatzsteuer**

1.922.000.000,00 €

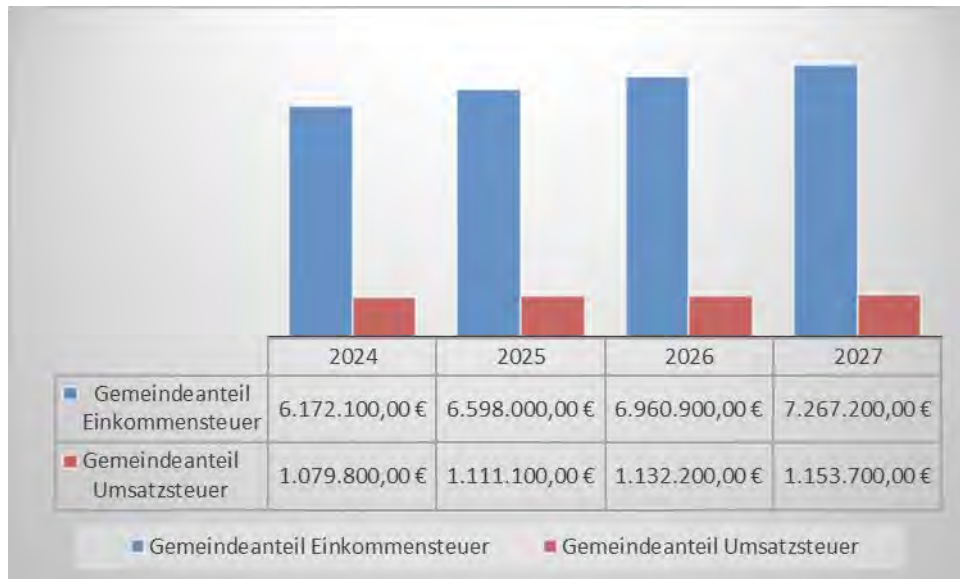
4,80% Orientierungsdaten

2.014.256.000,00 €

**0,000536091** Schlüsselzahl

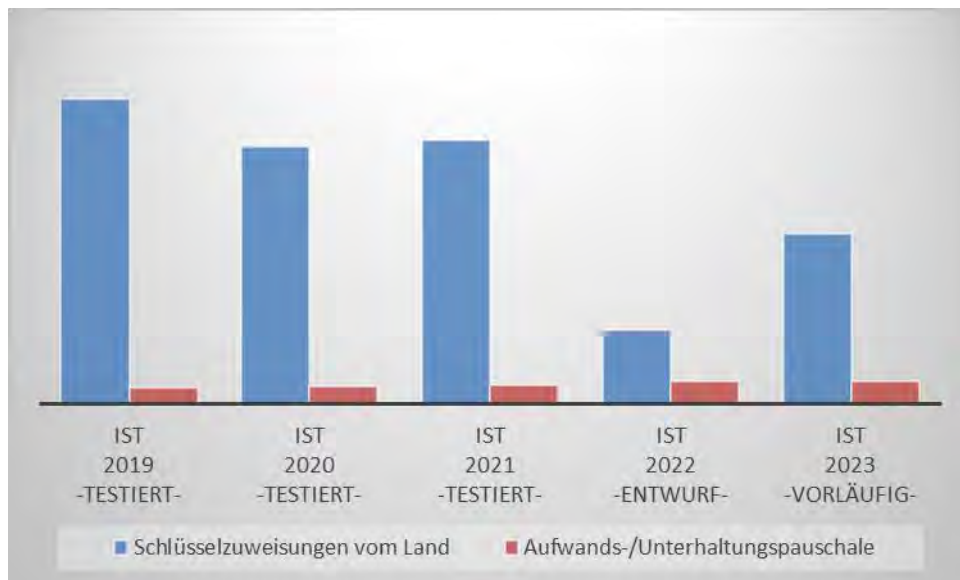
Nr.	Beschreibung	Haushaltsplan- jahr 2024	Finanzplanjahr 1 2025	Finanzplanjahr 2 2026	Finanzplanjahr 3 2027
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.172.100,00 €	6.598.000,00 €	6.960.900,00 €	7.267.200,00 €
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.079.800,00 €	1.111.100,00 €	1.132.200,00 €	1.153.700,00 €
	O-daten	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5,50%	6,90%	5,50%	4,40%
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4,80%	2,90%	1,90%	1,90%

Gemeinde Kall  
Haushaltsplan 2024



### 10.3.3 Schlüsselzuweisungen

Nr.	Beschreibung	IST 2019 -testiert-	IST 2020 -testiert-	IST 2021 -testiert-	IST 2022 -Entwurf-	IST 2023 -vorläufig-
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.916.733,00 €	2.465.641,00 €	2.526.105,00 €	713.687,00 €	1.634.783,00 €
4141320	Aufwands- /Unterhaltungspauschale	153.675,24 €	166.729,22 €	179.233,58 €	217.254,31 €	216.740,24 €



Die Planansätze im Bereich der Schlüsselzuweisungen können starken Schwankungen unterliegen und sind stets vor dem Hintergrund insbesondere der eigenen Steuerkraft und der Steuerkraft des Landes zu sehen.

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Haushaltsplanjahr 2024	Finanzplanjahr 1 2025	Finanzplanjahr 2 2026	Finanzplanjahr 3 2027
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.646.400,00 €	622.000,00 €	1.894.000,00 €	2.000.000,00 €	2.086.000,00 €
	Steigerung O-Daten		0,90%	4,50%	5,60%	4,30%
	ggf. Abschlag/Zuschlag		-63,10%	200,00%	0,00%	0,00%
4141320	Aufwands- /Unterhaltungspauschale	217.000,00 €	217.000,00 €	217.000,00 €	217.000,00 €	217.000,00 €
	Steigerung O-Daten		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	ggf. Abschlag/Zuschlag		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Der Mittelansatz für das Haushaltsplanjahr bricht im Verhältnis zum Vorjahr um über 60 Prozent ein. Dieser Wert entspricht dem vorläufigen Wert der Modellrechnung zum GFG 2024. Dieser Einbruch hängt jedoch insbesondere mit einer in diesem Umfang nicht nachhaltigen Steigerung der Gewerbesteuer zusammen.

Vor diesem Hintergrund wurde analog der nachstehenden Zahlenreihe ein sachgerechter Zuschlag für das Haushaltsjahr 2025 eingeplant. Dem Grunde nach zeichnet der Aufschlag die historische Steigerung des Ansatzes des Jahres 2022 hin zum Jahr 2023 nach.

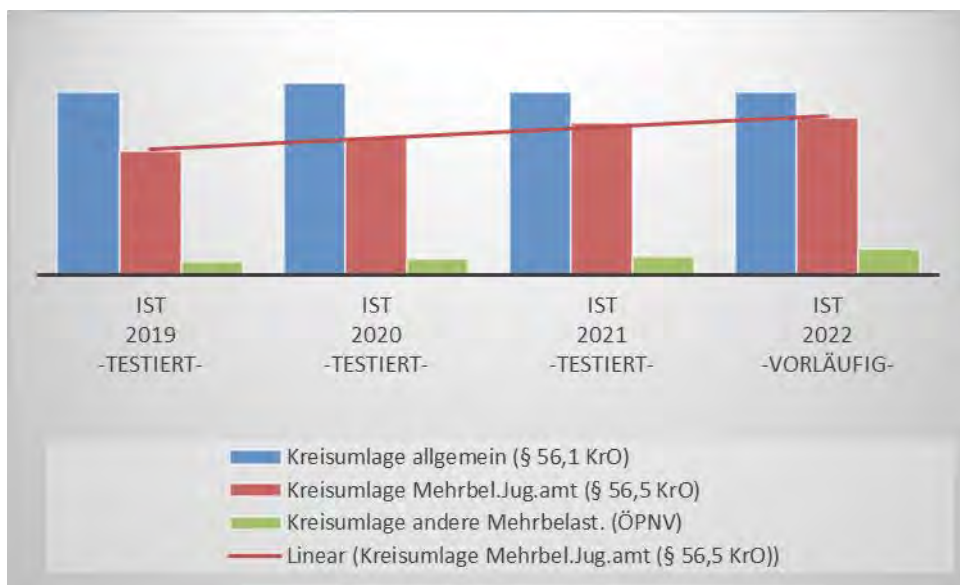
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.526.105,00 €	712.814,00 €	1.646.400,00 €

Grundsätzlich erfolgt die Finanzplanung auf Basis einer Steigerung des jeweiligen Vorjahres in Höhe der Orientierungsdaten.



## 10.3.4 Kreisumlagen

Nr.	Beschreibung	IST 2019 -testiert-	IST 2020 -testiert-	IST 2021 -testiert-	IST 2022 -vorläufig-
5374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	4.657.546,00 €	4.912.186,00 €	4.655.010,00 €	4.657.522,00 €
5375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	3.150.736,00 €	3.519.743,00 €	3.893.590,00 €	3.999.464,00 €
5376100	Kreisumlage andere Mehrbelast. (ÖPNV)	356.808,00 €	399.911,00 €	481.860,00 €	682.880,00 €



Die Ermittlung der Planansätze basiert auf dem vorläufigen IST-Wert des aktuellen Haushaltsjahres. Diese werden dann zunächst mit den örtlichen Wachstumsraten gesteigert und ggf. mit einem Abschlag oder Zuschlag versehen, sofern die örtlichen Verhältnisse dies nahelegen.

Der Zuschlag in Höhe von 1 % für das Haushaltsplanjahr hängt mit den Erfahrungen der Vorjahre zusammen (siehe Beschluss-Vorlage Nr. 320/2023).

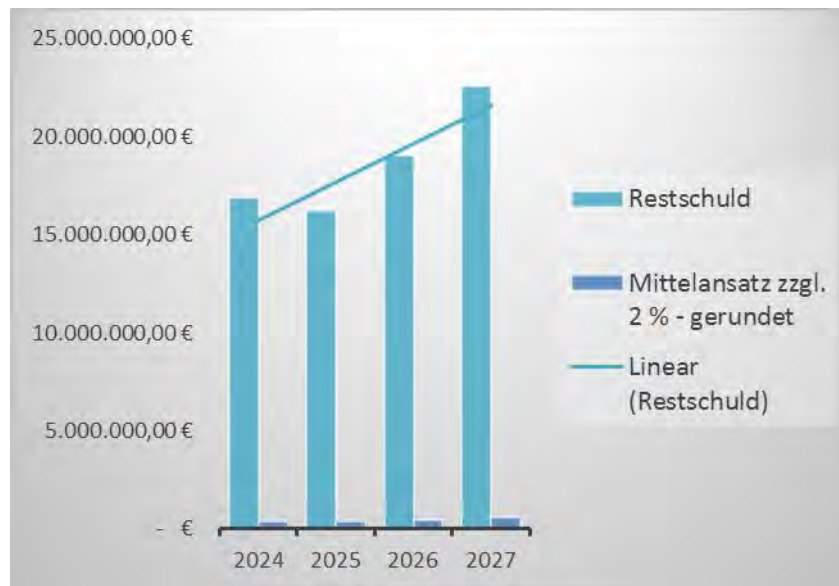
Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2023 -vorläufig-	Haushalts- planjahr 2024	Finanz- planjahr 1 2025	Finanz- planjahr 2 2026	Finanz- planjahr 3 2027
5374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	4.972.957,00 €	5.064.000,00 €	5.340.000,00 €	5.587.000,00 €	5.777.000,00 €
	Steigerung O-Daten		0,84%	5,46%	4,63%	3,40%
	ggf. Abschlag/Zuschlag		1,00%	0%	0%	0%
5375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	4.293.838,00 €	4.373.000,00 €	4.612.000,00 €	4.826.000,00 €	4.990.000,00 €
	Steigerung O-Daten		0,84%	5,46%	4,63%	3,40%
	ggf. Abschlag/Zuschlag		1,00%	0%	0%	0%
5376100	Kreisumlage andere Mehrbelast. (ÖPNV)	868.724,00 €	919.000,00 €	969.000,00 €	1.014.000,00 €	1.048.000,00 €
	Steigerung O-Daten		0,84%	5,46%	4,63%	3,40%
	ggf. Abschlag/Zuschlag		5,00%	0%	0%	0%
		10.135.519,00 €	10.356.000,00 €	10.921.000,00 €	11.427.000,00 €	11.815.000,00 €

Der örtliche Aufschlag in Höhe von 5% bei der Ermittlung der Kreisumlage (ÖPNV) resultiert aus den Angaben der Benehmensherstellung des Kreises Euskirchen aus November 2023.

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2023 -vorläufig-	Haushalts- planjahr 2024	Veränderung
5374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	4.972.957,00 €	5.064.000,00 €	- 91.043,00 €
5375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	4.293.838,00 €	4.373.000,00 €	- 79.162,00 €
5376100	Kreisumlage andere Mehrbelast. (ÖPNV)	868.724,00 €	919.000,00 €	- 50.276,00 €
	Summe Kreisumlagen	10.135.519,00 €	10.356.000,00 €	- 220.481,00 €

## 10.3.5 Entwicklung der Schulden

Beschreibung	2024	2025	2026	2027
Zinsen (aktuelle Verträge)	344.206,05 €	323.392,42 €	313.396,77 €	302.549,65 €
Zinsen neue Kreditaufnahme (HFA)	30.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Mittelansatz zzgl. 2 % - gerundet	381.000,00 €	355.000,00 €	450.000,00 €	544.000,00 €
Tilgung	2.437.854,91 €	661.374,19 €	682.009,56 €	917.399,91 €
Restschuld	16.880.261,07 €	16.218.886,88 €	19.037.000,00 €	22.537.000,00 €



Die Restschuld steigt voraussichtlich ab 2026 wieder durch neue Kreditaufnahmen an. Dies hängt unmittelbar mit dem Saldo aus Investitionstätigkeit zusammen, der ab dem Jahr 2026 nicht mehr durch vorhandene Liquidität aus Zahlungsüberschüssen der Vorjahre zu decken ist.

<b>voraussichtliche Neuaufnahme</b>	<b>Zinssatz geschätzt:</b>	<b>ab 2026</b>
3.500.000 €	3,00%	105.000 €
<b>voraussichtliche Neuaufnahme</b>	<b>Zinssatz geschätzt:</b>	<b>ab 2027</b>
3.500.000 €	3,00%	105.000 €

- (1.2.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)
- (1.2.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit)
- (1.2.2.4 Liquidität)

Der über den Betrachtungszeitraum **sinkende Zinsaufwand** (aktuelle Verträge) resultiert insbesondere aus der planmäßigen Rückzahlung der Verbindlichkeiten (also den sinkenden Restschulden bei bestehenden Verträgen) in Kombination mit den langfristigen Zinsvereinbarungen.

Der **deutliche Tilgungsanstieg im Haushaltsjahr 2024** hängt fast vollständig mit einer geplanten Vollablösung (vollständige Rückzahlung der Restschuld nach Ablauf der Zinsbindungsfrist) in Höhe von 1.600.000 € zusammen. Die Zinsbindung (Zinssatz: 1,220 %) des zurückzuführenden Darlehens läuft am 15.05.2024 aus.

Der gewichtete Zinssatz liegt unter 2 %.

Wird eine Fortführung des markierten Darlehens mit einem Zinssatz von 3,5% unterstellt, liegt der gewichtete Zinssatz bei 2,12 %.

Restschuld 01.01.2024	Restschuld 31.12.2024	Zinssatz
50.433,80 €	- €	3,00%
62.275,24 €	- €	0,84%
31.200,00 €	- €	0,25%
20.800,00 €	- €	0,25%
2.562.128,86 €	2.517.402,06 €	3,24%
14.878,51 €	14.006,82 €	0,50%
300.000,00 €	270.000,00 €	1,85%
39.766,08 €	26.510,32 €	0,45%
28.387,06 €	18.917,94 €	0,45%
<b>1.620.000,00 €</b>	<b>1.620.000,00 €</b>	<b>3,50%</b>
1.294.112,00 €	1.176.464,00 €	0,78%
259.038,00 €	246.242,00 €	0,05%
373.232,00 €	345.584,00 €	0,53%
2.058.103,09 €	1.979.404,00 €	1,26%
2.178.165,27 €	2.143.592,20 €	2,86%
2.270.821,09 €	2.204.908,03 €	1,79%
1.597.221,71 €	1.548.380,42 €	2,10%
2.073.400,63 €	2.002.128,49 €	1,77%
2.073.400,63 €	2.002.128,49 €	1,77%
<b>gewichteter Zinssatz</b>	01.01.2024	<b>2,09%</b>
<b>gewichteter Zinssatz</b>	31.12.2024	<b>2,12%</b>

Hinweis: Die Kreditmittel aus dem Maßnahmenpaket „Gute Schule“ sind vorstehend nicht berücksichtigt.

10.3.6 Entwicklung der Budgets/Deckungskreise

## § 21 KomHVO NRW - Bildung von Budgets

- (1) Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. (...)
- (2) Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. (...)

- **Budget „Feuerwehr“**

Budget Feuerwehr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushalts- planjahr 2024	Veränderung
Budget Feuerwehr - Erträge	- 59.940,00 €	- 62.400,00 €	- 62.590,00 €	190,00 €
Budget Feuerwehr - Aufwendungen	150.886,00 €	246.000,00 €	225.070,00 €	20.930,00 €
<b>Summe Budget Feuerwehr</b>	<b>90.946,00 €</b>	<b>183.600,00 €</b>	<b>162.480,00 €</b>	<b>21.120,00 €</b>
				11,50%

Bereinigt um die nachstehende Position der Aufwandsentschädigungen für kostenpflichtige Einsätze liegt keine Reduzierung, sondern faktisch eine Ausweitung des FW-Budgets vor.

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushaltsplanjahr 2024	Veränderung
5281300	Einsätze der Feuerwehr	- 19.737 €	- 89.700 €	- 19.900 €	69.800 €

Die größte Einzelveränderung auf Sachkontoebene ist im Bereich der **Aus- und Fortbildung** (Mitgliederzuwachs und geänderte Heiausbildung Realbrandcontainer) zu finden.

- **Budget „Schulen“**

Die Ermittlung der Ansätze für die Budgetierung der Schulen erfolgt nach den bisherigen Ansätzen (Durchschnittsbetrag je Schüler) unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahl. Die Durchschnittsbeträge werden nach dem Preisindex gegenüber 2023 um 2,1 % angehoben.

Budget Grundschule	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushalts- planjahr 2024	Veränderung
Budget Grundschulen - Kall	38.980,00 €	79.210,00 €	74.600,00 €	4.610,00 €
Budget Grundschulen - Sistig	34.350,00 €	41.110,00 €	56.770,00 €	- 15.660,00 €
<b>Summe Budget Grundschule</b>	<b>73.330,00 €</b>	<b>120.320,00 €</b>	<b>131.370,00 €</b>	<b>- 11.050,00 €</b>
				-9,18%

- Budget „Unterhaltung Gebäude“

Budget Unterhaltung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushalts- planjahr 2024	Veränderung
Budget Unterhaltung	158.260,00 €	158.940,00 €	190.600,00 €	- 31.660,00 €
<b>Summe Budget Unterhaltung</b>	<b>158.260,00 €</b>	<b>158.940,00 €</b>	<b>190.600,00 €</b>	<b>- 31.660,00 €</b>
				-19,92%

Die Aufwendungen im Budget "Unterhaltung Gebäude" werden grundsätzlich um 3 % erhöht. Im Objekt Kindergarten Kregel sind zusätzliche Maler- und Bodenarbeiten eingeplant. (siehe Veränderungsliste)

- Budget „Bauhof“

Budget Bauhof	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushalts- planjahr 2024	Veränderung
Budget Bauhof	143.150,00 €	183.850,00 €	167.260,00 €	16.590,00 €
<b>Summe Budget Bauhof</b>	<b>143.150,00 €</b>	<b>183.850,00 €</b>	<b>167.260,00 €</b>	<b>16.590,00 €</b>
				9,02%

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

- Budget „Bewirtschaftung Gebäude“

Budget Bewirtschaftung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushalts- planjahr 2024	Veränderung
Budget Bewirtschaftung - Heizung	188.265,00 €	270.700,00 €	276.040,00 €	- 5.340,00 €
Budget Bewirtschaftung - Strom	94.575,00 €	160.900,00 €	163.020,00 €	- 2.120,00 €
Budget Bewirtschaftung - Wasser	20.580,00 €	22.900,00 €	24.470,00 €	- 1.570,00 €
Budget Bewirtschaftung - Reinigung	130.720,00 €	135.400,00 €	147.310,00 €	- 11.910,00 €
Budget Bewirtschaftung - Versicherung	106.630,00 €	131.900,00 €	135.870,00 €	- 3.970,00 €
Budget Bewirtschaftung - Erstattung Nebenkosten	- 22.150,00 €	- 70.750,00 €	- 81.950,00 €	11.200,00 €
<b>Summe Budget Bewirtschaftung</b>	<b>518.620,00 €</b>	<b>651.050,00 €</b>	<b>664.760,00 €</b>	<b>- 13.710,00 €</b>
				-2,11%

Im Bereich Bewirtschaftung Gebäude wird eine moderate Steigerung von rund 2% unterstellt.

- Budget „Kindergärten“

Budget Kindergärten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushalts- planjahr 2024	Veränderung
Budget Kindergarten - Keldenich	8.730,00 €	9.765,00 €	12.600,00 €	- 2.835,00 €
Budget Kindergarten - Scheven	6.030,00 €	8.015,00 €	8.095,00 €	- 80,00 €
Budget Kindergarten - Krekel	3.300,00 €	11.200,00 €	4.243,00 €	6.957,00 €
Budget Kindergarten - Sistig	13.530,00 €	14.365,00 €	14.609,00 €	- 244,00 €
Budget Kindergarten - Golbach	3.270,00 €	11.165,00 €	4.207,00 €	6.958,00 €
Budget Kindergarten - Sötenich I	8.775,00 €	4.200,00 €	4.243,00 €	- 43,00 €
Budget Kindergarten - Kallbachstraße	16.925,00 €	18.160,00 €	18.342,00 €	- 182,00 €
Budget Kindergarten - Hüttenstraße	21.530,00 €	22.645,00 €	22.873,00 €	- 228,00 €
Budget Kindergarten - Sötenich II	- €	6.910,00 €	6.979,00 €	- 69,00 €
<b>Summe Budget Kindergärten</b>	<b>82.090,00 €</b>	<b>99.515,00 €</b>	<b>89.212,00 €</b>	<b>10.303,00 €</b>
				10,35%

Die Ermittlung der Budgets je Kindergarten erfolgte nach den bisherigen Ansätzen unter Berücksichtigung der aktuellen Platzzahlen und wurden um 2 % erhöht. Die Budgets der Kindergärten Krekel und Golbach sind nach der Ansatzserhöhung im Vorjahr wieder angepasst worden.

- Budget „AFA-SoPo“

Sachkonto	Name	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushalts- planjahr 2024	Veränderung
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.923.690,00 €	1.929.489,00 €	1.304.300,00 €	625.189,00 €
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	- €	- €	404.800,00 €	- 404.800,00 €
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	- €	- €	74.700,00 €	- 74.700,00 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.441.090,00 €	-3.495.731,00 €	-3.307.400,00 €	- 188.331,00 €
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	- €	- €	- 15.200,00 €	15.200,00 €
		<b>-1.517.400,00 €</b>	<b>-1.566.242,00 €</b>	<b>-1.538.800,00 €</b>	<b>- 27.442,00 €</b>
					1,75%

Bis zum Haushaltsjahr 2023 wurden die Auflösungen aus den unterschiedlichen Sonderposten saldiert geplant – analog wurde bei den Abschreibungen vorgegangen.

In den vergangenen Jahren wurden überwiegend Aktivierungen aus dem Wiederaufbauplan vorgenommen und entsprechend der Förderung mit einem 100-prozentigem Sonderposten unterlegt. Vor diesem Hintergrund reduziert sich der Saldo aus Abschreibungen und Auflösungen aus Sonderposten.



**10.4 Gebührenhaushalte/Kostenrechnende Einrichtungen**

Im Rahmen der Sitzung der Gemeindevertretung am 14.12.2023 werden die vom Haupt- und Finanzausschuss empfohlenen nachstehenden Hochrechnungen der Gebührenhaushalte und kostenrechnenden Einrichtungen zur Anerkennung vorgelegt.

**10.4.1 Straßenreinigung und Winterdienst**

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2023 EURO
<b>a) Winterdienst</b>			
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	80.200,00	35.900,00
5255 110	Unterh, + Neuansch. v. Arbeitsgeräten	9.000,00	10.000,00
5255 700	Schadensfälle - Geräte -	250,00	250,00
5291 120	Kosten des Winterdienstes	128.000,00	150.000,00
5291 190	Winterdienst in klass. Ortsdurchfahrten	32.000,00	32.000,00
5811 410	Sachleistungen Bauhof	14.000,00	12.000,00
5811 710	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	8.230,00	7.480,00
5811 710	Verwaltungsgemeinkosten	1.550,00	1.410,00
5811 710	Sächliche Arbeitsplatzkosten	1.260,00	1.260,00
5711 000	Abschreibung	13.270,00	12.650,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000,00	2.700,00
		<b>289.760,00</b>	<b>265.650,00</b>
abzüglich:			
4487 200	Ersatz Schadensfälle	250,00	250,00
4591 200	Vermischte Einnahmen	50,00	50,00
		<b>289.460,00</b>	<b>265.350,00</b>
<b>Anteil der Strecken in geschlossenen Ortschaften: z. Z. 82,50%</b>		<b>238.804,50</b>	<b>218.913,75</b>
<b>b) Kehren</b>			
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	6.500,00	10.000,00
5242 260	Kosten der Reinigung	7.000,00	7.000,00
5811 420	Sachleistungen Bauhof	2.000,00	2.500,00
5811 720	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	17.960,00	16.220,00
5811 720	Verwaltungsgemeinkosten	3.560,00	3.210,00
5811 720	Sächliche Arbeitsplatzkosten	2.620,00	2.620,00
		<b>39.640,00</b>	<b>41.550,00</b>
<b>c) insgesamt</b>			
<b>Durch Gebühren zu deckende Kostensumme:</b>			
	- Winterdienst (90 % )	214.924,05	197.022,38
	- Kehren (90 % )	35.676,00	37.395,00
		<b>250.600,05</b>	<b>234.417,38</b>
	-abzüglich Überschuss 2020	55.984,97	
	-abzüglich Überschuss 2019		57.000,05
	<b>insgesamt durch Gebühren zu decken =</b>	<b>194.615,08</b>	<b>177.417,33</b>

**Gebühreneinnahmen aufgrund der folgenden Gebührensätze:**

a) Winterdienst:	144.314 lfdm x	1,10 EUR	158.745,40	158.742,10
b) Kehren:	22.532 lfdm x	1,15 EUR	25.911,80	25.817,50
			<b>184.657,20</b>	<b>184.559,60</b>
		<b>Defizit/ Überschuss</b>	<b>-9.957,88</b>	<b>7.142,27</b>

Das Defizit fließt in die Gebührenkalkulation 2026 und ggf. Folgejahre ein.

**10.4.2 Abwasserbeseitigung**

Sach-	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2023
konto		EURO	EURO
5012 000	Personalaufwendungen	19.300,00	14.000,00
5242 190	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	245.000,00	290.000,00
5242 701	Schadensfälle	500,00	500,00
5255 110	Unterhaltung + Neuansch. Inventar u.Geräte	500,00	500,00
5242 520	Bewirtschaftung (Strom und Wasser etc.)	35.000,00	30.000,00
5412 800	Dienst- und Schutzkleidung	250,00	250,00
5281 150	Kosten für Wasserablesedaten	9.500,00	9.700,00
5291 700	Kostenbeteiligung Kanalnetz Mechernich	7.500,00	7.500,00
5291 700	Kostenbeteiligung Kanalnetz Hellenthal	25.500,00	20.000,00
5379 710	Abwasserabgabe	75.000,00	70.000,00
5431 000	Geschäftsausgaben	20.000,00	20.000,00
5499 100	Vermischte Aufwendungen	1.710,00	1.290,00
5811 400	Sachleistungen Bauhof	5.000,00	3.000,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	58.400,00	52.330,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	11.680,00	10.470,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	8.250,00	8.250,00
5711 000	Abschreibung	818.500,00	777.580,15
	Verzinsung des Anlagekapitals	295.047,60	383.172,89
5379 100	Umlage an den WVER	1.863.390,00	1.720.060,00
5379 300	WVER Betreuung Sonderwerke	110.000,00	0,00
5379 200	Umlage an den Erftverband	90.000,00	92.000,00
		<b>3.700.027,60</b>	<b>3.510.603,04</b>
abzüglich:			
4487 200	Ersatz Schadensfälle	500,00	500,00
4591 200	Vermischte Einnahmen	150,00	150,00
	<b>Zwischensumme</b>	<b>3.699.377,60</b>	<b>3.509.953,04</b>
	abzüglich Überschuss Niederschlagswasser 2019 (Restbetrag)		21.759,93
	abzüglich Überschuss Schmutzwasser 2019 (Restbetrag)		54.062,20
	abzüglich anteiliger Niederschlagswasser Überschuss 2020		57.243,56
	abzüglich anteiliger Schmutzwasser Überschuss 2020 (Restbetrag)	44.706,85	
	abzüglich anteiliger Niederschlagswasser Überschuss 2020 (Restbetrag)	57.243,57	
	abzüglich Überschuss Schmutzwasser 2021	56.208,29	
	abzüglich Überschuss Niederschlagswasser 2021	106.943,28	
	<b>Durch Gebühren zu deckende Kostensumme:</b>	<b>3.434.275,61</b>	<b>3.376.887,35</b>

Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze von 2020:

	Kosten	Gebührenaufkommen	Deckungsgrad	Überschuss/Defizit
		€	%	€
Schmutzwasser	2.033.625,74	2.046.904,50 *)	100,65	13.278,76
Niederschlagswasser	<u>1.400.649,87</u>	<u>1.394.066,10 **)</u>	99,53	<u>-6.583,77</u>
insgesamt	3.434.275,61	3.440.970,60	100,19	<b>6.694,99</b>
499.245 cbm	Frischwasser x	4,10	2.046.904,50	
1.645.171 qm	Fläche x	0,84	1.381.943,64	
28.863 qm	Fläche x	0,42	<u>12.122,46</u>	
			3.440.970,60	

Die Gemeinde Kall erhält nach der Berechnung für das GFG 2024 im Jahr 2024 keine Abwassergebührenhilfe.

Der Überschuss aus dem Bereich Schmutzwasser und das Defizit aus dem Bereich Niederschlagswasser fließt in die Gebührenkalkulation 2026 und Folgejahre ein.

### 10.4.3 Klärgrubenentsorgung

<b>Gebührenkalkulation 2024</b>			
<b>Gebührenhaushalt "Klärgrubenentsorgung"</b>			
Produkt 110 538 002			
Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2023
		EURO	EURO
5291 800	Abfuhr und Reinigung von privaten Klärgruben	4.530,00	4.490,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	3.380,00	3.090,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	680,00	620,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	490,00	490,00
5379 700	Umlage WVER für Verarbeitung Klärschlamm	1.800,00	1.800,00
insgesamt		<b>10.880,00</b>	<b>10.490,00</b>
	abzüglich Überschuss 2019		876,76
	abzüglich Überschuss 2020	868,01	
	durch Gebühren zu deckende Kostensumme:	<b>10.011,99</b>	<b>9.613,24</b>
<b>Gebühreneinnahmen 2024 aufgrund der Gebührensätze von 2020</b>			
	170 cbm x 55 EUR =	<b>9.350,00</b>	<b>9.900,00</b>
	<b>Defizit/Überschuss</b>	<b>-661,99</b>	<b>286,76</b>

Das Defizit fließt in die Gebührenkalkulation 2026 ein.

10.4.4 Abfallentsorgung

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2023
		EURO	EURO
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	49.400,00	32.500,00
5242 180	Befestigung + Unterhaltung Containerstellplätze	3.000,00	2.060,00
5291 180	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00
5291 200	Kosten der Müllabfuhr	395.000,00	395.000,00
5281 240	Kosten der Abfallentsorgung	500.000,00	500.000,00
5281 340	Kosten der Altpapierentsorgung	114.700,00	113.000,00
5281 410	Beseitigung von wildem Müll	10.000,00	8.000,00
5431 000	Geschäftsaufwendungen	7.000,00	7.000,00
5811 400	Sachleistungen Bauhof	14.000,00	12.000,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	55.650,00	49.950,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	11.130,00	9.990,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	7.950,00	7.950,00
	Abschreibungen (Software)	150,00	160,00
	Verzinsung	0,00	5,00
		<b>1.168.480,00</b>	<b>1.138.115,00</b>
abzüglich			
4321 190	Entgelt für Containerstellplätze	7.000,00	7.000,00
4488 110	Kostenersatz für die Beseitigung von wildem Müll	100,00	100,00
4487 500	Erlöse Altpapier	100.000,00	100.000,00
<b>insgesamt</b>		<b>1.061.380,00</b>	<b>1.031.015,00</b>
zuzüglich Defizit 2020			29.362,20
abzüglich voraussichtl. Überschuss 2021 anteilig			30.000,00
abzüglich Überschuss 2021 anteilig		122.381,40	
<b>durch Gebühren zu deckende Kostensumme:</b>		<b>938.998,60</b>	<b>1.030.377,20</b>

**Gebühreneinnahmen 2024**

Restabfall Behältergrundgebühr				
	Tonnen	BGG	=	Summe
60 - Behälter	1510	38,60	=	58.286,00
80 - Behälter	620	51,50	=	31.930,00
120 - Behälter	2134	77,20	=	164.744,80
240 - Behälter	587	154,40	=	90.632,80
	<b>4.851</b>			<b>345.593,60</b>

**Restabfall Behältermengengebühr/Leerungsgebühr aktuell**

	Tonnen	BMG	Summe	Anzahl Leerungen nach Statistik Stand	Summe
60 - Behälter	1510	3,10	4.681,00	13	= 60.853,00
80 - Behälter	620	4,10	2.542,00	16	= 40.672,00
120 - Behälter	2134	6,20	13.230,80	17	= 224.923,60
240 - Behälter	587	12,40	7.278,80	19	= 138.297,20
1100 - Behälter (Jahrespauschale)	44		3.100,00	wöchentlich	= 136.400,00
	<b>4.895</b>				<b>601.145,80</b>

**Gesamterträge 2024 mit 100% Biomüll****946.739,40****Überschuss: 7.740,80**

Der Überschuss fließt in die Gebührenkalkulation 2026 und ggf. Folgejahre ein.

10.4.5 Bestattungswesen

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2023
		EUR	EUR
5811 300	Personalaufwendungen (ILV)	43.300,00	38.500,00
5241 700	Unterhaltung der Leichenhallen	1.300,00	1.290,00
5241 701	Schadensfälle	500,00	500,00
5242 330	Bestattungen durch Unternehmer	55.000,00	45.000,00
5242 320	Unterhaltung der Friedhöfe	70.000,00	70.000,00
5255 200	Anschaffung und Unterhaltung von Inventar	750,00	750,00
5241	Bewirtschaftung Leichenhallen	12.830,00	10.908,00
5811	Grundbesitzabgaben	7.900,00	7.900,00
5431 120	Beratungskosten	10.000,00	0,00
5446 900	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	1.000,00	1.000,00
5499 100	Vermischte Ausgaben	50,00	50,00
5811 400	Sachleistungen des Bauhofs	8.000,00	12.000,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	22.810,00	21.550,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	4.530,00	4.280,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	3.400,00	3.400,00
5711 000	Abschreibungen	18.315,00	16.430,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	8.900,00	11.400,00
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>268.585,00</b>	<b>244.958,00</b>
abzüglich:			
4487 200	Schadensfälle	500,00	500,00
4591 200	Vermischte Einnahmen	50,00	50,00
	Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber	1.193,40	1.216,80
		<b>266.841,60</b>	<b>243.191,20</b>
zuzüglich Defizit 2019			9.609,45
zuzüglich Defizit 2020		50.947,55	
abzüglich Überschuss 2021		4.383,71	
		<b>313.405,44</b>	<b>243.191,20</b>

Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze für 2022

	Kosten	Gebühren- aufkommen	Deckungsgrad %	Deckungslücke EUR
Bestattungen	61.648,00	62.000,00	100,57	352,00
Leichenhallen	19.326,90	4.000,00	20,70	-15.326,90
Friedhöfe	148.693,36			
+ Defizit 2020	50.947,55			
- Überschuss 2021	<u>4.383,71</u>			
	195.257,20	120.609,00	61,77	-74.648,20
Grünflächenanteil	37.173,34	37.173,34	100,00	
	<b>313.405,44</b>	<b>223.782,34</b>		<b>-89.623,10</b>

Erforderliche Gebührenerhöhung:

- |                  |   |
|------------------|---|
| a) Bestattungen  | keine   |
| b) Leichenhallen | auf 666,44 EUR je Benutzung<br>(jedoch z.Z. in dieser Höhe nicht umsetzbar) |
| c) Friedhöfe     | lt. Anlage  |

Das Defizit aus dem Bereich "Friedhöfe" und Bestattungen i.H. von 71.448,20 € fließt in die Gebührenkalkulationen 2026 und ggf. Folgejahre ein.

Das Defizit aus dem Bereich "Leichenhallen" i.H.v. 15.326,90 € trägt der konsumtive Haushalt.



**10.5 Interne Leistungsverrechnungen****10.5.1 Kosten des Arbeitsplatzes**

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.

ILV - Kosten des Arbeitsplatzes - Aufwand	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushaltsplanjahr 2024	Veränderung
Öffentliche Bäder	- 14.865,00 €	- 15.420,00 €	- €	- 15.420,00 €
Abfallentsorgung	- 65.360,00 €	- 67.890,00 €	- 74.730,00 €	6.840,00 €
Abwasserbeseitigung	- 68.555,00 €	- 71.050,00 €	- 78.330,00 €	7.280,00 €
Klärgrubenentsorgung	- 3.210,00 €	- 4.200,00 €	- 4.550,00 €	350,00 €
Straßenreinigung	- 31.005,00 €	- 32.200,00 €	- 35.180,00 €	2.980,00 €
Bestattungswesen	- 25.500,00 €	- 29.230,00 €	- 30.740,00 €	1.510,00 €
<b>Summe ILV - Kosten des Arbeitsplatzes - Aufwand</b>	<b>- 208.495,00 €</b>	<b>- 219.990,00 €</b>	<b>- 223.530,00 €</b>	<b>3.540,00 €</b>

ILV - Kosten des Arbeitsplatzes - Ertrag	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushaltsplanjahr 2024	Veränderung
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	56.150,00 €	58.140,00 €	57.100,00 €	1.040,00 €
Finanzmanagement	8.790,00 €	9.105,00 €	10.566,00 €	- 1.461,00 €
Steuerverwaltung	95.860,00 €	100.260,00 €	106.390,00 €	- 6.130,00 €
Bauhof	2.865,00 €	2.970,00 €	3.271,00 €	- 301,00 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.010,00 €	1.050,00 €	- €	1.050,00 €
Allgemeine Bauverwaltung	43.820,00 €	48.465,00 €	46.203,00 €	2.262,00 €
<b>Summe ILV - Kosten des Arbeitsplatzes - Ertrag</b>	<b>208.495,00 €</b>	<b>219.990,00 €</b>	<b>223.530,00 €</b>	<b>- 3.540,00 €</b>
	- €	- €	- €	- €

10.5.2 Personalaufwand Bauhof

Der im Bauhof entstehende Personalaufwand wird auf die nachstehenden Kostenträger verteilt. Bis zum Haushalt 2023 wurde der Personalaufwand irrtümlicherweise direkt auf die nachstehenden Kostenträger geplant.

Interne Leistungsverrechnung Personalaufwand Bauhof		Ermittlung Mittelansatz Haushalt 2024			
Produkt	Name	5012000	5022000	5032000	5811300 (gerundet)
010111001	Gemeindeorgane	430,95 €	30,52 €	92,07 €	600,00 €
010111009	Rathaus	28.770,32 €	2.037,72 €	6.146,73 €	37.000,00 €
010111013	Liegenschaftsverwaltung	60.540,73 €	4.287,93 €	12.934,42 €	77.800,00 €
010111020	Haus der Begegnung	3.024,96 €	214,25 €	646,28 €	3.900,00 €
020121000	Statistik und Wahlen	5.121,72 €	362,76 €	1.094,25 €	6.600,00 €
020122001	Öffentliche Ordnung	8.192,27 €	580,24 €	1.750,26 €	10.500,00 €
020126000	Brandschutz	9.704,75 €	687,36 €	2.073,40 €	12.500,00 €
030211001	Grundschule Kall	82.660,27 €	5.854,60 €	17.660,22 €	106.200,00 €
030211002	Grundschule Sistig	12.157,87 €	861,11 €	2.597,51 €	15.600,00 €
040281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.814,98 €	128,55 €	387,77 €	2.300,00 €
050313000	Leistungen für Asylbewerber	27.825,53 €	1.970,81 €	5.944,88 €	35.700,00 €
050315001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	671,29 €	47,55 €	143,42 €	900,00 €
060365001	Kindergarten Keldenich	9.240,65 €	654,49 €	1.974,25 €	11.900,00 €
060365003	Kindergarten Scheven	8.416,03 €	596,08 €	1.798,07 €	10.800,00 €
060365004	Kindergarten Krekel	12.369,21 €	876,08 €	2.642,66 €	15.900,00 €
060365005	Kindergarten Sistig	10.956,17 €	776,00 €	2.340,77 €	14.100,00 €
060365006	Kindergarten Golbach	2.200,35 €	155,84 €	470,10 €	2.800,00 €
060365007	Kindergarten Sötenich	3.621,67 €	256,51 €	773,76 €	4.700,00 €
060365008	Kindergarten Kall, Kallbachstraße	7.123,17 €	504,51 €	1.521,85 €	9.100,00 €
060365009	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	12.829,17 €	908,65 €	2.740,93 €	16.500,00 €
060366001	Öffentliche Spielplätze	35.015,00 €	2.480,02 €	7.480,89 €	45.000,00 €
080424001	Eigene Sportstätten	33.092,29 €	2.343,84 €	7.070,11 €	42.500,00 €
080424002	Sport- und Jugendheime	634,00 €	44,90 €	135,45 €	800,00 €
080424003	Öffentliche Bäder	7.603,85 €	538,56 €	1.624,55 €	9.800,00 €
100523000	Denkmalschutz und -pflege	1.972,44 €	139,70 €	421,41 €	2.500,00 €
110537000	Abfallentsorgung	38.528,93 €	2.728,90 €	8.231,64 €	49.500,00 €
110538001	Abwasserbeseitigung	15.017,09 €	1.063,62 €	3.208,37 €	19.300,00 €
120541001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	256.894,10 €	18.195,10 €	54.884,97 €	330.000,00 €
120545000	Straßenreinigung	62.463,45 €	4.424,11 €	13.345,21 €	80.200,00 €
130551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	45.308,17 €	3.209,05 €	9.680,01 €	58.200,00 €
130552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	49.406,38 €	3.499,32 €	10.555,58 €	63.500,00 €
130553001	Bestattungswesen	33.700,00 €	7.211,80 €	2.392,70 €	43.300,00 €
130553002	Jüdischer Friedhof	1.143,69 €	81,00 €	244,35 €	1.500,00 €
130553003	Ehrenfriedhöfe	1.848,13 €	130,90 €	394,85 €	2.400,00 €
130555001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	70.912,63 €	5.022,55 €	15.150,36 €	91.100,00 €
130555002	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.044,23 €	73,96 €	223,10 €	1.300,00 €
130555003	Forstwirtschaftliche Unternehmen	4.852,37 €	343,68 €	1.036,70 €	6.200,00 €
150573001	Märkte	5.411,79 €	383,30 €	1.156,22 €	7.000,00 €
150575000	Tourismus	381,23 €	27,00 €	81,45 €	500,00 €
<b>010111019</b>	<b>Bauhof</b>	<b>-972.901,83 €</b>	<b>-73.732,87 €</b>	<b>-203.051,50 €</b>	<b>-1.250.000,00 €</b>

## 10.5.3 Sachleistungen Bauhof

ILV - Sachleistungen Bauhof	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushalts- planjahr 2024	Veränderung
Gemeindeorgane	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- €
Allgemeine	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- €
Rathaus	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €
Liegenschaftsverwaltung	- 9.000,00 €	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €	- €
Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen	- €	- €	- 8.000,00 €	8.000,00 €
Haus der Begegnung	- 300,00 €	- 500,00 €	- 300,00 €	- 200,00 €
Statistik und Wahlen	- 500,00 €	- 500,00 €	- 1.000,00 €	500,00 €
Öffentliche Ordnung	- 650,00 €	- 1.500,00 €	- 1.000,00 €	- 500,00 €
Brandschutz	- 1.250,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- €
Grundschule Kall	- 3.000,00 €	- 5.500,00 €	- 6.000,00 €	500,00 €
Grundschule Sistig	- 2.100,00 €	- 3.000,00 €	- 2.000,00 €	- 1.000,00 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	- 750,00 €	- 750,00 €	- 500,00 €	- 250,00 €
Leistungen für Asylbewerber	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 15.000,00 €	10.000,00 €
Soziale Einrichtungen für	- 50,00 €	- 50,00 €	- 500,00 €	450,00 €
Kindergarten Keldenich	- 1.300,00 €	- 1.500,00 €	- 1.900,00 €	400,00 €
Kindergarten Scheven	- 1.500,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- €
Kindergarten Krekel	- 2.400,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- €
Kindergarten Sistig	- 2.200,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- €
Kindergarten Golbach	- 500,00 €	- 750,00 €	- 1.500,00 €	750,00 €
Kindergarten Sötenich	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
Kindergarten Kall, Kallbachstraße	- 2.200,00 €	- 2.200,00 €	- 2.500,00 €	300,00 €
Kindergarten Kall, Hüttenstraße	- 2.600,00 €	- 2.600,00 €	- 3.000,00 €	400,00 €
Kindergarten Sötenich II (Schulstr. 9)	- €	- 2.600,00 €	- 3.000,00 €	400,00 €
Öffentliche Spielplätze	- 8.500,00 €	- 8.500,00 €	- 15.000,00 €	6.500,00 €
Eigene Sportstätten	- 11.500,00 €	- 11.500,00 €	- 8.000,00 €	- 3.500,00 €
Sport- und Jugendheime	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- €
Öffentliche Bäder	- 2.300,00 €	- 1.500,00 €	- 1.000,00 €	- 500,00 €
Denkmalschutz und -pflege	- 500,00 €	- 500,00 €	- 1.000,00 €	500,00 €
Abfallentsorgung	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €	- 14.000,00 €	2.000,00 €
Abwasserbeseitigung	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 5.000,00 €	2.000,00 €
Straßen, Wege, Brücken, Plätze	- 53.600,00 €	- 58.500,00 €	- 65.000,00 €	6.500,00 €
Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	- €
Straßenreinigung	- 13.200,00 €	- 14.500,00 €	- 4.500,00 €	- 10.000,00 €
ÖPNV	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	- 10.100,00 €	- 10.000,00 €	- 15.000,00 €	5.000,00 €
Öffentliche Gewässer,	- 10.500,00 €	- 10.000,00 €	- 15.000,00 €	5.000,00 €
Bestattungswesen	- 11.600,00 €	- 12.000,00 €	- 8.000,00 €	- 4.000,00 €
Jüdischer Friedhof	- 500,00 €	- 500,00 €	- 1.000,00 €	500,00 €
Ehrenfriedhöfe	- 550,00 €	- 550,00 €	- 1.000,00 €	450,00 €
Förderung der Land- und	- 21.000,00 €	- 21.000,00 €	- 18.000,00 €	- 3.000,00 €
Sonstige Förderung der Land- und	- 500,00 €	- 500,00 €	- 200,00 €	- 300,00 €
Forstwirtschaftliche Unternehmen	- 800,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
Umweltschutzmaßnahmen	- 50,00 €	- 50,00 €	- €	- 50,00 €
Wirtschaftsförderung	- 50,00 €	- 50,00 €	- €	- 50,00 €
Märkte	- 300,00 €	- 300,00 €	- €	- 300,00 €
Sonstige öffentliche Einrichtungen	- 50,00 €	- 50,00 €	- €	- 50,00 €
Tourismus	- 100,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €	- €
<b>Summe ILV - Sachleistungen Bauhof</b>	<b>- 202.450,00 €</b>	<b>- 219.500,00 €</b>	<b>- 245.950,00 €</b>	<b>26.450,00 €</b>
<b>Erstattung ILV - Sachleistung Bauhof</b>	<b>202.450,00 €</b>	<b>219.500,00 €</b>	<b>245.950,00 €</b>	<b>- 26.450,00 €</b>

10.5.4 Straßenentwässerung

Für die Straßenentwässerung der Gemeindestraßen werden die in der Gebührensatzung festgesetzten Gebühren (2024: 0,84 € pro qm Niederschlagswassergebühr und 4,10 € pro cbm Schmutzwassergebühr) an den Abwasser-Gebührenhaushalt gezahlt.

ILV - Straßenentwässerung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushalts- planjahr 2024	Veränderung
Abwasserbeseitigung	- €	- €	412.700,00 €	- 412.700,00 €
Straßen, Wege, Brücken, Plätze	- €	- €	- 412.700,00 €	412.700,00 €
<b>Summe ILV - Straßenentwässerung</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

In den Jahren 2022 und 2023 wurde (irrtümlich) sowohl der interne Aufwand als auch der interne Ertrag im Produkt Abwasserbeseitigung geplant.

10.5.5 Kostenanteil Winterdienst

Die Kosten für den Winterdienst außerhalb der Ortslagen werden im Produkt **120545000 Straßenreinigung** gebucht. Da dieser Anteil jedoch nicht vom Gebührenzahler aufzubringen ist, erfolgt eine Erstattung von **Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze** (Sachkonto 5811 600) an **Produkt 120545000 Straßenreinigung** (Sachkonto 4811 600).

ILV - Winterdienst	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushalts- planjahr 2024	Veränderung
Straßen, Wege, Brücken, Plätze	- 41.184,00 €	- 58.500,00 €	- 51.881,00 €	- 6.619,00 €
Straßenreinigung	41.184,00 €	58.500,00 €	51.881,00 €	6.619,00 €
<b>Summe ILV - Winterdienst</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

10.5.6 Kosten Grünflächenanteil

Da die Friedhöfe neben ihrem eigentlichen Zweck auch der Ruhe und Erholung dienen, sind die Kosten, die auf den Grünflächenanteil entfallen, vom **Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau** zu tragen. Es erfolgt daher eine innere Verrechnung von **Produkt 130551000** (Sachkonto 5811 800) an **Produkt 130553001 Bestattungswesen** (Sachkonto 4811 800).

Der Grünflächenanteil ist mit 20 % angesetzt.

ILV - Grünflächenanteil	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Haushalts- planjahr 2024	Veränderung
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	- 31.580,00 €	- 34.887,58 €	- 44.700,00 €	9.812,42 €
Bestattungswesen	31.580,00 €	34.887,58 €	44.700,00 €	- 9.812,42 €
<b>Summe ILV - Grünflächenanteil</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

**11) Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan,  
Investitionsübersicht,  
Teilergebnis- sowie Teilfinanzpläne**

# Haushaltsplan 2024

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.007.462	17.665.100	0	19.355.805	20.465.700	21.371.100 22.064.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.611.421	16.692.875	0	17.379.498	12.440.050	8.654.105 8.647.907
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.272.569	5.187.676	0	5.471.485	5.451.220	5.597.073 5.645.360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	736.666	585.900	0	652.225	690.160	680.960 670.960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.915	671.100	0	873.510	717.410	706.290 706.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.730.439	686.258	0	736.352	703.573	710.647 711.447
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.804	250.000	0	250.000	250.000	250.000 250.000
09	+/- Bestandsveränderungen	13.372	0	0	0	0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.990.649</b>	<b>41.738.909</b>	<b>0</b>	<b>44.718.875</b>	<b>40.718.113</b>	<b>37.970.175</b> <b>38.696.264</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.836.226	-9.478.998	0	-11.201.300	-11.312.300	-11.424.300 -11.537.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-812.500	-890.038	0	-873.200	-910.999	-924.019 -924.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.520.796	-13.333.553	-199.400	-15.549.501	-10.147.422	-6.529.766 -6.289.888
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.408.481	-3.495.731	0	-3.322.600	-3.355.300	-3.388.500 -3.422.100
15	- Transferaufwendungen	-13.492.145	-14.727.536	0	-15.422.415	-16.198.665	-16.787.402 -17.251.145
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.732.637	-1.766.825	-25.000	-2.055.551	-1.625.797	-1.243.203 -1.143.348
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.802.786</b>	<b>-43.692.681</b>	<b>-224.400</b>	<b>-48.424.567</b>	<b>-43.550.483</b>	<b>-40.297.190</b> <b>-40.568.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>1.187.863</b>	<b>-1.953.772</b>	<b>-224.400</b>	<b>-3.705.692</b>	<b>-2.832.370</b>	<b>-2.327.015</b> <b>-1.871.736</b>
19	+ Finanzerträge	221.001	225.010	0	325.010	315.010	305.010 295.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-413.513	-373.000	0	-386.100	-363.100	-458.100 -552.100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>-192.512</b>	<b>-147.990</b>	<b>0</b>	<b>-61.090</b>	<b>-48.090</b>	<b>-153.090</b> <b>-257.090</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>995.350</b>	<b>-2.101.762</b>	<b>-224.400</b>	<b>-3.766.782</b>	<b>-2.880.460</b>	<b>-2.480.105</b> <b>-2.128.826</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	277.000	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>277.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>995.350</b>	<b>-1.824.762</b>	<b>-224.400</b>	<b>-3.766.782</b>	<b>-2.880.460</b>	<b>-2.480.105</b> <b>-2.128.826</b>
27	- globaler Minderaufwand	0	340.000	0	430.000	400.000	400.000 400.000
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)</b>	<b>995.350</b>	<b>-1.484.762</b>	<b>-224.400</b>	<b>-3.336.782</b>	<b>-2.480.460</b>	<b>-2.080.105</b> <b>-1.728.826</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	905.646	0	0	0	0	0 0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-719.596	0	0	0	0	0 0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zelle 29 bis 32)</b>	<b>186.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>



# Haushaltsplan 2024

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.500.950	17.665.100	0	19.355.805	0	20.465.700	21.371.100 22.064.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.077.275	14.745.311	0	16.075.198	0	11.122.650	7.323.505 7.303.907
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.580.631	4.967.610	0	4.622.450	0	5.042.420	5.184.173 5.228.360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	706.575	585.900	0	652.225	0	690.160	680.960 670.960
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	553.409	671.100	0	873.510	0	717.410	706.290 706.290
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.234.861	702.550	0	424.060	0	424.070	421.380 421.380
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	221.001	225.010	0	325.010	0	315.010	305.010 295.010
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.874.700</b>	<b>39.562.581</b>	<b>0</b>	<b>42.328.258</b>	<b>0</b>	<b>38.777.420</b>	<b>35.992.418</b> <b>36.690.207</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.457.069	-9.161.806	0	-10.857.500	0	-10.965.000	-11.073.500 -11.183.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-767.311	-852.000	0	-842.000	0	-886.340	-895.210 -895.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.081.336	-13.623.833	-199.400	-16.556.925	0	-10.557.422	-6.439.766 -6.199.888
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-418.545	-373.000	0	-386.100	0	-363.100	-458.100 -552.100
14	- Transferauszahlungen	-13.537.337	-15.028.936	-200.000	-15.422.415	0	-16.198.665	-16.787.402 -17.251.145
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.007.452	-1.766.825	-25.000	-2.055.551	0	-1.625.797	-1.243.203 -1.143.348
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.269.051</b>	<b>-40.806.400</b>	<b>-424.400</b>	<b>-46.120.491</b>	<b>0</b>	<b>-40.596.324</b>	<b>-36.897.181</b> <b>-37.224.891</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-394.351</b>	<b>-1.243.819</b>	<b>-424.400</b>	<b>-3.792.233</b>	<b>0</b>	<b>-1.818.904</b>	<b>-904.763</b> <b>-534.684</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.828.002	20.191.900	0	27.084.078	0	17.741.428	5.296.100 1.994.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.276.137	90.000	0	68.000	0	68.000	558.000 558.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	797.410	190.000	0	450.000	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	174.846	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.076.395	20.471.900	0	27.602.078	0	17.809.428	5.854.100 2.552.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-815.102	-2.515.000	-336.985	-1.930.000	0	-750.000	-500.000 -500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.075.867	-25.193.123	-12.103.118	-36.064.050	-2.315.000	-26.122.550	-9.253.900 -1.045.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-996.370	-2.358.785	-405.218	-2.957.181	0	-943.100	-420.100 -415.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-3.500	0	-500.000	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.887.340	-30.070.408	-12.845.321	-41.451.231	-2.315.000	-27.815.650	-10.174.000 -1.960.100

## Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-810.945</b>	<b>-9.598.508</b>	<b>-12.845.321</b>	<b>-13.849.153</b>	<b>-2.315.000</b>	<b>-10.006.222</b>	<b>-4.319.900 591.900</b>
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.205.295	-10.842.327	-13.269.721	-17.641.386	-2.315.000	-11.825.126	-5.224.663 57.216
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	9.832.508	0	13.849.153	0	10.006.222	4.319.900 0
34	+ Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0 0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.603.939	-1.009.000	0	-2.438.000	0	-662.000	-918.000 -616.000
36	- Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0 0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.603.939	8.823.508	0	11.411.153	0	9.344.222	3.401.900 -616.000
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-2.809.235</b>	<b>-2.018.819</b>	<b>-13.269.721</b>	<b>-6.230.233</b>	<b>-2.315.000</b>	<b>-2.480.904</b>	<b>-1.822.763 -558.784</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.275.443	-13.492.672	-58.247.623	-15.511.491	-3.665.000	-21.741.724	-24.222.628 -26.045.391
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-335.168	0	0	0	0	0	0 0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	8.131.040	-15.511.491	-71.517.344	-21.741.724	-5.980.000	-24.222.628	-26.045.391 -26.604.175

# Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>18.007.462</b>	<b>17.665.100</b>	<b>19.355.805</b>	<b>20.465.700</b>	<b>21.371.100</b>	<b>22.064.300</b>
4011000	Grundsteuer A	45.414	45.500	46.100	46.700	47.300	47.800
4012000	Grundsteuer B	2.344.120	2.350.000	2.376.900	2.405.400	2.434.300	2.461.100
4013000	Gewerbesteuer	8.212.608	7.580.000	8.878.000	9.472.800	9.927.500	10.235.300
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.606.888	5.877.000	6.172.200	6.598.100	6.961.000	7.267.300
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.031.530	1.044.000	1.079.900	1.111.200	1.132.300	1.153.800
4031000	Vergnügungssteuer	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4032000	Hundesteuer	93.642	95.000	98.000	98.500	99.000	99.500
4034000	Zweitwohnungssteuer	19.523	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	599.738	596.600	627.705	656.000	692.700	722.500
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.611.421</b>	<b>16.692.875</b>	<b>17.379.498</b>	<b>12.440.050</b>	<b>8.654.105</b>	<b>8.647.907</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	713.687	1.646.400	622.000	1.894.000	2.000.000	2.086.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	500.000	0	0	0
4140000	Zuwendungen lfd. Zwecke vom Bund	64.809	10.000	112.622	0	0	0
4141000	Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	2.015.834	2.099.318	1.935.530	1.562.060	1.547.200	1.582.500
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	1.901.831	8.093.268	10.056.146	4.756.275	837.405	691.407
4142100	Betriebskostenzuschuss Kitas Kreis	2.495.013	2.802.900	2.841.300	2.902.000	2.931.300	2.934.800
4147000	Spenden u. Zuwendungen von priv. Unternehmen	3.697	4.900	2.600	2.600	2.600	2.600
4148000	Zuwendungen lfd. Zwecke vom übr. Bereich	0	6.600	5.000	5.715	5.000	6.600
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendung	1.416.551	1.929.489	1.304.300	1.317.400	1.330.600	1.344.000
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land (ELAG)	0	100.000	0	0	0	0
<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>5.272.569</b>	<b>5.187.676</b>	<b>5.471.485</b>	<b>5.451.220</b>	<b>5.597.073</b>	<b>5.645.360</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	106.263	106.200	106.200	107.170	108.140	109.110
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.451.703	4.861.410	4.516.250	4.935.250	5.076.033	5.119.250
4371000	Erträge aus Auflösung SoPo Beiträge	430.951	0	404.800	408.800	412.900	417.000
4381000	Erträge aus Aufl. SoPo Gebührenausschleich	283.652	220.066	444.235	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>736.666</b>	<b>585.900</b>	<b>652.225</b>	<b>690.160</b>	<b>680.960</b>	<b>670.960</b>
4411000	Mieten und Pachten	345.930	371.690	396.150	463.650	464.450	464.450
4421000	Erträge aus Verkauf	390.736	209.210	251.075	221.510	211.510	201.510
4461000	Erträge kulturelle Veranstaltungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>588.915</b>	<b>671.100</b>	<b>873.510</b>	<b>717.410</b>	<b>706.290</b>	<b>706.290</b>
4482000	Kostenerstattungen anderer Gemeinden (GV)	296.938	417.000	500.700	515.500	504.300	504.300
4487000	Kostenerstattungen privater Unternehmen	196.949	179.300	299.300	129.350	129.400	129.400
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	95.028	74.800	73.510	72.560	72.590	72.590
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.730.439</b>	<b>686.258</b>	<b>736.352</b>	<b>703.573</b>	<b>710.647</b>	<b>711.447</b>
4511000	Konzessionsabgaben	330.742	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
4561000	Zwangs-, Buß- u. Verwarngeld	3.647	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562000	Beitreibungsgebühren	34.884	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4562100	Stundungszinsen	867	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4562200	Hebegebühren	5.069	7.000	500	500	500	500
4562400	Zinsen Gewerbesteuer	-9.684	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	118.635	0	74.700	75.500	76.300	77.100
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	276	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	421.359	196.342	167.592	123.600	124.850	124.850
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	775.318	64.366	70.000	80.403	88.117	88.117
4591000	Andere so. ord. Erträge	49.326	10.550	10.560	10.570	7.880	7.880
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>29.804</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	29.804	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>13.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4721000	Bestandsveränderungen	13.372	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.990.649</b>	<b>41.738.909</b>	<b>44.718.875</b>	<b>40.718.113</b>	<b>37.970.175</b>	<b>38.696.264</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-7.836.226</b>	<b>-9.478.998</b>	<b>-11.201.300</b>	<b>-11.312.300</b>	<b>-11.424.300</b>	<b>-11.537.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-326.546	-363.497	-408.400	-412.300	-416.200	-420.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-5.495.274	-6.844.460	-8.093.100	-8.173.900	-8.255.500	-8.337.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-428.991	-447.299	-583.900	-589.300	-594.800	-600.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.169.213	-1.458.550	-1.734.100	-1.751.100	-1.768.200	-1.785.700
5041000	Beihilfen für Beamte	-20.000	-48.000	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-156.769	-152.971	-171.000	-172.700	-174.400	-176.100
5051100	Zuf. Rückst. Leistungsprämien	-120.973	-122.372	-126.000	-127.300	-128.600	-129.900
5051200	Zuf. Rückst. Altersteilzeit	-42.987	0	0	0	0	0
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-39.521	-41.849	-46.800	-47.300	-47.800	-48.300
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-812.500</b>	<b>-890.038</b>	<b>-873.200</b>	<b>-910.999</b>	<b>-924.019</b>	<b>-924.019</b>
5121000	Beitr. zu Versorg. kasse Beamte	-613.737	-660.000	-660.000	-686.600	-693.470	-693.470
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-163.036	-192.000	-182.000	-199.740	-201.740	-201.740
5161000	Zuf.Beihilferückst.Versorg.empf.	-35.727	-38.038	-31.200	-24.659	-28.809	-28.809
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.520.796</b>	<b>-13.333.553</b>	<b>-15.549.501</b>	<b>-10.147.422</b>	<b>-6.529.766</b>	<b>-6.289.888</b>
5231000	Erst. Aufw. von Dritten (Land)	-39.620	-39.000	-42.000	-44.000	-45.000	-45.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.077.665	-1.542.470	-1.522.930	-1.561.650	-1.588.635	-1.594.125
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	-1.687.592	-7.558.268	-9.406.146	-4.216.275	-687.405	-641.407
5242000	Unterh. u. Bew. des Infrastrukturverm.	-1.465.514	-1.181.110	-1.250.350	-1.127.360	-1.127.800	-1.075.800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-191.969	-223.350	-225.210	-233.370	-243.030	-247.530
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-113.085	-169.220	-175.940	-168.979	-170.094	-171.119
5271000	Lernmittel	-10.897	-14.040	-13.500	-13.000	-11.500	-10.000
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen	-869.372	-1.114.365	-1.115.850	-1.141.987	-1.086.146	-1.102.716
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.065.083	-1.491.730	-1.797.575	-1.640.801	-1.570.156	-1.402.191
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.408.481</b>	<b>-3.495.731</b>	<b>-3.322.600</b>	<b>-3.355.300</b>	<b>-3.388.500</b>	<b>-3.422.100</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.408.481	-3.495.731	-3.322.600	-3.355.300	-3.388.500	-3.422.100
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-13.492.145</b>	<b>-14.727.536</b>	<b>-15.422.415</b>	<b>-16.198.665</b>	<b>-16.787.402</b>	<b>-17.251.145</b>
5316000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	-25.197	-35.200	-40.200	-30.200	-30.200	-30.200
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-41.353	-41.800	-105.525	-260.555	-260.835	-260.835
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-747.428	-982.036	-1.014.910	-972.610	-1.002.310	-1.032.010
5339000	Sonstige soziale Leistungen (Asyl)	-156.760	-356.800	-305.800	-340.800	-340.800	-340.800
5341000	Gewerbesteuerumlage	-547.369	-515.000	-603.400	-643.800	-674.700	-695.600
5374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	-4.657.522	-5.050.000	-5.064.000	-5.340.000	-5.587.000	-5.777.000
5375100	Kreisumlage Jugendamtsumlage (§ 56,5 KrO)	-3.999.464	-4.125.000	-4.373.000	-4.612.000	-4.826.000	-4.990.000
5376100	Kreisumlage ÖPNV-Umlage	-682.880	-850.000	-919.000	-969.000	-1.014.000	-1.048.000
5379000	Zweckverbandsumlagen (WVER,Erftv.,KDVZ ua.)	-2.466.546	-2.582.200	-2.806.580	-2.839.700	-2.861.557	-2.886.700
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-167.626	-189.500	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.732.637</b>	<b>-1.766.825</b>	<b>-2.055.551</b>	<b>-1.625.797</b>	<b>-1.243.203</b>	<b>-1.143.348</b>
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	-2.168	-16.940	-12.240	-12.290	-12.290	-12.290
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	-69.780	-112.960	-131.747	-123.132	-123.816	-124.331
5421000	Aufwandsentsch. ehrenamtl. Tätigkeiten (Rat , FW)	-208.946	-204.900	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500
5422000	Mieten und Pachten	-1.429	-1.790	-8.790	-8.790	-8.790	-8.790
5423000	Leasing	-1.944	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-419.167	-491.820	-550.024	-410.714	-409.936	-408.536
5440000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-248.586	-298.165	-426.680	-262.610	-269.595	-270.620
5473000	Wertveränderung bei UV	-69.566	0	0	0	0	0
5474000	Wertveränderung Forderung	-122.000	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.903	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5492000	Fraktionszuwendungen	-3.475	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-345.662	-88.250	-45.570	-37.761	-38.276	-38.281

# Haushaltsplan 2024

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5499701	Aufwendungen Hochwasser Wiederaufbau	-238.010	-535.000	-650.000	-540.000	-150.000	-50.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.802.786</b>	<b>-43.692.681</b>	<b>-48.424.567</b>	<b>-43.550.483</b>	<b>-40.297.190</b>	<b>-40.568.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>1.187.863</b>	<b>-1.953.772</b>	<b>-3.705.692</b>	<b>-2.832.370</b>	<b>-2.327.015</b>	<b>-1.871.736</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>221.001</b>	<b>225.010</b>	<b>325.010</b>	<b>315.010</b>	<b>305.010</b>	<b>295.010</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	3	10	100.010	90.010	80.010	70.010
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	220.997	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-413.513</b>	<b>-373.000</b>	<b>-386.100</b>	<b>-363.100</b>	<b>-458.100</b>	<b>-552.100</b>
5517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	-381.056	-366.000	-381.000	-355.000	-450.000	-544.000
5517200	Zinsen für Kassenkredite	0	-1.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
5517300	Verwaltungsk./Kredite	-26.402	-500	-100	-100	-100	-100
5599100	Erstatt.zinsen Gewerbesteuer	-6.056	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>-192.512</b>	<b>-147.990</b>	<b>-61.090</b>	<b>-48.090</b>	<b>-153.090</b>	<b>-257.090</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>995.350</b>	<b>-2.101.762</b>	<b>-3.766.782</b>	<b>-2.880.460</b>	<b>-2.480.105</b>	<b>-2.128.826</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	277.000	0	0	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge	0	277.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>277.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>995.350</b>	<b>-1.824.762</b>	<b>-3.766.782</b>	<b>-2.880.460</b>	<b>-2.480.105</b>	<b>-2.128.826</b>
27	- globaler Minderaufwand	0	340.000	430.000	400.000	400.000	400.000
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)</b>	<b>995.350</b>	<b>-1.484.762</b>	<b>-3.336.782</b>	<b>-2.480.460</b>	<b>-2.080.105</b>	<b>-1.728.826</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4557000	Erträge aus Verrechnung Allgemeine Rücklage	905.646	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	-719.596	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zelle 29 bis 32)</b>	<b>186.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>17.500.950</b>	<b>17.665.100</b>	<b>19.355.805</b>	<b>20.465.700</b>	<b>21.371.100</b>	<b>22.064.300</b>
6011000	Grundsteuer A	44.771	45.500	46.100	46.700	47.300	47.800
6012000	Grundsteuer B	2.338.191	2.350.000	2.376.900	2.405.400	2.434.300	2.461.100
6013000	Gewerbesteuer	8.052.345	7.580.000	8.878.000	9.472.800	9.927.500	10.235.300
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.322.479	5.877.000	6.172.200	6.598.100	6.961.000	7.267.300
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.039.015	1.044.000	1.079.900	1.111.200	1.132.300	1.153.800
6031000	Vergnügungssteuer	46.064	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6032000	Hundesteuer	92.286	95.000	98.000	98.500	99.000	99.500
6034000	Zweitwohnungssteuer	19.523	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	546.276	596.600	627.705	656.000	692.700	722.500
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.077.275</b>	<b>14.745.311</b>	<b>16.075.198</b>	<b>11.122.650</b>	<b>7.323.505</b>	<b>7.303.907</b>
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	713.687	1.646.400	622.000	1.894.000	2.000.000	2.086.000
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	500.000	0	0	0
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	216.516	10.000	112.622	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.663.653	10.174.511	11.991.676	6.318.335	2.384.605	2.273.907
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	2.479.722	2.802.900	2.841.300	2.902.000	2.931.300	2.934.800
6142300	Zuwendung aus LV-Umlage	0	0	0	0	0	0
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.697	4.900	2.600	2.600	2.600	2.600
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	6.600	5.000	5.715	5.000	6.600
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	0	100.000	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>4.580.631</b>	<b>4.967.610</b>	<b>4.622.450</b>	<b>5.042.420</b>	<b>5.184.173</b>	<b>5.228.360</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	106.619	106.200	106.200	107.170	108.140	109.110
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.474.012	4.861.410	4.516.250	4.935.250	5.076.033	5.119.250
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>706.575</b>	<b>585.900</b>	<b>652.225</b>	<b>690.160</b>	<b>680.960</b>	<b>670.960</b>
6411000	Mieten und Pachten	340.408	371.690	396.150	463.650	464.450	464.450
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	366.167	209.210	251.075	221.510	211.510	201.510
6461000	Eintrittsgelder Theater	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>553.409</b>	<b>671.100</b>	<b>873.510</b>	<b>717.410</b>	<b>706.290</b>	<b>706.290</b>
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	268.007	417.000	500.700	515.500	504.300	504.300
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	145.224	179.300	299.300	129.350	129.400	129.400
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	140.178	74.800	73.510	72.560	72.590	72.590
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.234.861</b>	<b>702.550</b>	<b>424.060</b>	<b>424.070</b>	<b>421.380</b>	<b>421.380</b>
6511000	Konzessionsabgaben	376.081	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
6561000	Zwangs-, Buß- u. Verwarngeld	5.206	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6562000	Beitreibungsgebühren	24.315	60.000	53.500	53.500	53.500	53.500
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	62.689	10.550	10.560	10.570	7.880	7.880
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>221.001</b>	<b>225.010</b>	<b>325.010</b>	<b>315.010</b>	<b>305.010</b>	<b>295.010</b>
6617000	Zinsen Kreditstitute	3	10	100.010	90.010	80.010	70.010
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	220.997	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.874.700</b>	<b>39.562.581</b>	<b>42.328.258</b>	<b>38.777.420</b>	<b>35.992.418</b>	<b>36.690.207</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>7.457.069</b>	<b>9.161.806</b>	<b>10.857.500</b>	<b>10.965.000</b>	<b>11.073.500</b>	<b>11.183.200</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	332.280	363.497	408.400	412.300	416.200	420.100
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.505.059	6.844.460	8.093.100	8.173.900	8.255.500	8.337.900
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	428.991	447.299	583.900	589.300	594.800	600.300
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.169.624	1.458.550	1.734.100	1.751.100	1.768.200	1.785.700
7041000	Beihilfen	21.116	48.000	38.000	38.400	38.800	39.200
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>767.311</b>	<b>852.000</b>	<b>842.000</b>	<b>886.340</b>	<b>895.210</b>	<b>895.210</b>
7121000	Beitr. zu Versorg.Kasse Beamte	604.275	660.000	660.000	686.600	693.470	693.470
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	163.036	192.000	182.000	199.740	201.740	201.740

# Haushaltsplan 2024

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.081.336</b>	<b>13.623.833</b>	<b>16.556.925</b>	<b>10.557.422</b>	<b>6.439.766</b>	<b>6.199.888</b>
7231000	Erst. für Ausz. von Drit. Land	36.813	39.000	42.000	44.000	45.000	45.000
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.894.027	9.187.738	11.216.041	6.277.925	2.276.040	2.235.532
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	987.488	1.201.390	1.970.809	1.037.360	1.037.800	985.800
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	193.714	223.350	225.210	233.370	243.030	247.530
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	80.119	169.220	175.940	168.979	170.094	171.119
7271000	Lernmittel	10.897	14.040	13.500	13.000	11.500	10.000
7281000	Ausz. für so. Sachleistungen	855.165	1.114.365	1.115.850	1.141.987	1.086.146	1.102.716
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	1.000.567	1.577.230	1.764.075	1.607.301	1.536.656	1.368.691
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>418.545</b>	<b>373.000</b>	<b>386.100</b>	<b>363.100</b>	<b>458.100</b>	<b>552.100</b>
7517000	Zinsauszahlung an Kreditinstitute	412.490	368.000	381.100	358.100	453.100	547.100
7518000	Zinsauszahlungen an so. inl. Bereich	0	0	0	0	0	0
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	6.056	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>13.537.337</b>	<b>15.028.936</b>	<b>15.422.415</b>	<b>16.198.665</b>	<b>16.787.402</b>	<b>17.251.145</b>
7316000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	18.197	35.200	40.200	30.200	30.200	30.200
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	27.146	27.500	105.525	260.555	260.835	260.835
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	984.551	1.297.736	1.014.910	972.610	1.002.310	1.032.010
7339000	Sonstige soziale Leistungen	141.703	356.800	305.800	340.800	340.800	340.800
7341000	Gewerbesteuerumlage	531.789	515.000	603.400	643.800	674.700	695.600
7374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	4.657.522	5.050.000	5.064.000	5.340.000	5.587.000	5.777.000
7375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	3.999.464	4.125.000	4.373.000	4.612.000	4.826.000	4.990.000
7376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	682.880	850.000	919.000	969.000	1.014.000	1.048.000
7379000	Zuweisungen (WVER,Erftv.,KDVZ ua.)	2.326.458	2.582.200	2.806.580	2.839.700	2.861.557	2.886.700
7390000	Sonstige Transferauszahlungen	167.626	189.500	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.007.452</b>	<b>1.766.825</b>	<b>2.055.551</b>	<b>1.625.797</b>	<b>1.243.203</b>	<b>1.143.348</b>
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	1.321	16.940	12.240	12.290	12.290	12.290
7412000	Besondere Ausz. f. Beschäftigte	76.279	112.960	131.747	123.132	123.816	124.331
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	209.942	204.900	222.500	222.500	222.500	222.500
7422000	Mieten und Pachten	1.841	1.790	8.790	8.790	8.790	8.790
7423000	Leasing	1.944	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	341.178	491.820	550.024	410.714	409.936	408.536
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	191.050	248.165	256.680	262.610	269.595	270.620
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.908	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7492000	Fraktionszuwendungen	3.475	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	1.111.809	623.250	695.570	577.761	188.276	88.281
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.269.051</b>	<b>40.806.400</b>	<b>46.120.491</b>	<b>40.596.324</b>	<b>36.897.181</b>	<b>37.224.891</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-394.351</b>	<b>-1.243.819</b>	<b>-3.792.233</b>	<b>-1.818.904</b>	<b>-904.763</b>	<b>-534.684</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.828.002</b>	<b>20.191.900</b>	<b>27.084.078</b>	<b>17.741.428</b>	<b>5.296.100</b>	<b>1.994.000</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	2.591.640	19.606.900	26.544.078	17.726.428	5.281.100	1.979.000
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0	570.000	540.000	0	0	0
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	303	0	0	0	0	0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	236.059	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.276.137</b>	<b>90.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>558.000</b>	<b>558.000</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.273.653	90.000	60.000	60.000	550.000	550.000
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	2.484	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<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>797.410</b>	<b>190.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	797.410	190.000	450.000	0	0	0
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>174.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	174.846	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.076.395</b>	<b>20.471.900</b>	<b>27.602.078</b>	<b>17.809.428</b>	<b>5.854.100</b>	<b>2.552.000</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>815.102</b>	<b>2.515.000</b>	<b>1.930.000</b>	<b>750.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	815.102	2.515.000	1.930.000	750.000	500.000	500.000
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>4.075.867</b>	<b>25.193.123</b>	<b>36.064.050</b>	<b>26.122.550</b>	<b>9.253.900</b>	<b>1.045.000</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.361.731	13.301.330	17.933.795	13.629.723	5.282.760	400.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.714.136	11.891.793	18.130.255	12.492.827	3.971.140	645.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>996.370</b>	<b>2.358.785</b>	<b>2.957.181</b>	<b>943.100</b>	<b>420.100</b>	<b>415.100</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	996.370	2.358.785	2.957.181	943.100	420.100	415.100
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7843000	Ausz. Erw. sonstige Anteilsr.	0	3.500	500.000	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.887.340</b>	<b>30.070.408</b>	<b>41.451.231</b>	<b>27.815.650</b>	<b>10.174.000</b>	<b>1.960.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-810.945</b>	<b>-9.598.508</b>	<b>-13.849.153</b>	<b>-10.006.222</b>	<b>-4.319.900</b>	<b>591.900</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>-1.205.295</b>	<b>-10.842.327</b>	<b>-17.641.386</b>	<b>-11.825.126</b>	<b>-5.224.663</b>	<b>57.216</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>9.832.508</b>	<b>13.849.153</b>	<b>10.006.222</b>	<b>4.319.900</b>	<b>0</b>
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0	9.832.508	13.849.153	10.006.222	4.319.900	0
<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>-1.603.939</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>-2.438.000</b>	<b>-662.000</b>	<b>-918.000</b>	<b>-616.000</b>
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	-1.603.939	-1.009.000	-2.438.000	-662.000	-918.000	-616.000
<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>-1.603.939</b>	<b>8.823.508</b>	<b>11.411.153</b>	<b>9.344.222</b>	<b>3.401.900</b>	<b>-616.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)</b>	<b>-2.809.235</b>	<b>-2.018.819</b>	<b>-6.230.233</b>	<b>-2.480.904</b>	<b>-1.822.763</b>	<b>-558.784</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.275.443	-13.492.672	-15.511.491	-21.741.724	-24.222.628	-26.045.391
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-335.168	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zellen 36 und 37)</b>	<b>8.131.040</b>	<b>-15.511.491</b>	<b>-21.741.724</b>	<b>-24.222.628</b>	<b>-26.045.391</b>	<b>-26.604.175</b>

# **Investitionsübersicht**

## **Gesamtfinanzplan B**

Hinweis:  
Reihenfolge nach Produkten

# Haushaltsplan 2024

## Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
111.007.01 Anschaff. Inventar Verwaltung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000 -50.000	-60.000 -60.000	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> Jährlicher Ansatz zur Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Büroausstattung, EDV u.ä.). Folgende teils fortlaufende Investitionen im Bereich der Verwaltung werden unter dieser Position abgebildet: - Erneuerung/ Austausch EDV-Arbeitsplätze - D3-Vertragsakte - allgemeine Ersatzbeschaffungen EDV (Bildschirme, Scanner, Drucker, Beamer etc.) - Ersatzbeschaffung Mobiliar						
111.007.04 Ersatzbeschaffung Inventar Rathaus (Wiederaufbau) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Der Betrag wird zur Anschaffung des bei der Flutkatastrophe zerstörten Inventars eingeplant.						
111.009.08 Energetische Sanierung Rathaus Kall 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.512 -240.512	-150.000 -150.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Das Rathaus der Gemeinde Kall wird in einem umfassenden Sanierungsprogramm energetisch saniert. Insbesondere die Gebäudeteile Fassade, Fenster, Heizung und Beleuchtung stehen hierbei im Fordergrund. Fördermittel (Förderantrag: Sonne.Klima.Kall) aus dem Programm "kommunaler Klimaschutz NRW" wurden bewilligt. Die Mittel zur Beseitigung der hochwasserbedingten Schäden am Rathaus werden unter einer separaten Investitionsnummer erfasst.						
111.009.10 Parkplatz Rathaus, Bahnhofstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Der Parkplatz hinter dem Rathaus wurde bereits in Vorjahren saniert. In 2024 stehen noch folgende Restarbeiten aus: (Festsetzungen aus Baugenehmigung) - Vermessungsarbeiten - Bepflanzung - Begrünung						
111.009.11 Sanierung Rathausvorplatz (Wiederaufbau) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	142.308 142.308	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung erfolgt in Zusammenhang mit Neugestaltung Rathausplatz (InHK - Städtebauförderung) Die erforderlichen Mittel zur finanziellen Abwicklung (Auszahlungen) wurden bereits in den Vorjahren zur Verfügung gestellt und werden per Ermächtigungsrest übernommen. Die Maßnahme wird zu 100 % aus den Mitteln des Wiederaufbaus finanziert. Ermächtigungsreste für Einzahlungen können nicht übertragen werden, deshalb Einplanung der Einzahlung im HH-Jahr 2024.						
111.009.12 Hochwassersanierung Rathaus (Wiederaufbau) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-548.312 0 -548.312	0 900.000 -900.000	-315.000 0 -315.000	-60.000 255.000 -315.000	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Bei der Flutkatastrophe wurde das komplette Erdgeschoss des Rathauses inkl. Heizungsanlage zerstört. Entsprechende Mittel für den Wiederaufbau werden verbunden mit den zu erwartenden Fördergeldern aus dem Wiederaufbauplan eingeplant. Die Herstellung von Büroräumen im Bereich der alten Archivfläche wird nicht gefördert.						
111.009.13 Ausbau Rathausvorplatz 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-604.758 -604.758	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Mittel zur Sanierung bzw. Ausbau des Rathausvorplatzes im Rahmen der Neugestaltung der Bahnhofstraße.						
111.009.14 Sanierungspaket Rathaus 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.588 -243.588	-400.000 -400.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	0 0	0 0

## Haushaltsplan 2024

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<p><i>Erläuterungen:</i> Neben den energetischen Sanierungsmaßnahmen und der Flutschadensanierung werden weitere Mittel für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- den Einbau einer Brandmeldeanlage</li> <li>- die Erneuerung der Innentüren</li> <li>- Bodenbeläge</li> <li>- Malerarbeiten</li> </ul> <p>vorgesehen. Die Maßnahmen werden zusammen mit den vorgenannten als sog. Sanierungs-/Maßnahmenpaket aktiviert.</p>						
111.010.04 Gründung Wohnbaugenossenschaft	0	-500.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-500.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel zur Gründung einer Wohnungsbaugenossenschaft für preisgünstiges Wohnen.</p>						
111.013.01 Grunderwerb unbeb. Grdst	0	-1.100.000	0	-500.000	-250.000	-250.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-1.100.000	0	-500.000	-250.000	-250.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Jährlicher Ansatz zum Erwerb von unbebauten Grundstücksflächen. Insbesondere in Vorbereitung zur Erschließung weiterer Neubaugebiete sind vorsorglich erhöhte Mittel für den Grunderwerb in den nächsten Jahren bereitzustellen.</p>						
111.013.02 Erwerb bebauter Grundstücke	-318.985	-830.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-318.985	-830.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Für den Grunderwerb von bebauten Grundstücken werden vorsorgliche Mittel eingeplant.</p>						
111.013.05 Grundstückserl. unbeb. Grdst.	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Vorsorglicher Ansatz für eine mögliche Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücksflächen.</p>						
111.013.06 Grundstückserl. bebaute Grdst.	0	10.000	0	10.000	500.000	500.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	0	10.000	500.000	500.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Vorsorglicher Ansatz für mögliche Veräußerungsvorgänge in den Jahren 2024-2027. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum werden im Jahr 2026 und 2027 mögliche Verkaufserlöse für das ehemalige Postgebäude Bahnhofstr. 5 und das ehemalige FWGH Kall, Am Hallenbad vorgesehen.</p>						
111.013.08 Sanierung Bahnhof Urft (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	33.190	0	100.000	32.760	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.190	0	-100.000	-32.760	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Das Bahnhofsgelände in Urft inkl. Nebenanlagen wurde durch die Flutkatastrophe im Juli 2021 beschädigt. Die Mittel zur Instandsetzung sind im Wiederaufbauplan vorgesehen und werden entsprechend vorläufiger zeitlichen Planungen im Finanzplan aufgenommen.</p>						
111.013.10 Dorfkern Sistig - Städtebauprojekt	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Dorferneuerungskonzept Sistig (DEK Sistig)</p>						
111.013.14 San. Wohnhaus Kirchplatz 1 Sistig "Arnica-Haus"	-700.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Die denkmalgeschützte "Alte Schule" in Sistig ist in mehreren Gewerken sanierungsbedürftig. Das geplante Gesamtprojekt umfasst die Sanierung des Gebäudes Kirchplatz 1, die Sanierung des alten FWGH, den Neubau eines Zwischentrakt sowie die Neueinrichtung. Die Gemeindeverwaltung hat mehrere Förderanträge für die Sanierungsmaßnahmen gestellt.</p>						

# Haushaltsplan 2024

## Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
111.013.17 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.642 -158.642	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Mittel zur Herstellung der Barrierefreiheit bzw. Installation eines Aufzuges.						
111.013.23 Klimaschutz Modellprojekt "Mobilität" 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.067 -5.067	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Bestandteil des Förderprojektes "Sonne.Klima.Kall" im Bereich des Kommunalen Klimaschutzes. - Neubau moderner Fahrradunterstände						
111.013.24 Neugestaltung Platz a. d. Klus 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsmittel zur Herstellung bzw. Gestaltung eines Platzes/Begnungsstätte an der Klus in Scheven. Zur finanziellen Abwicklung stehen Ermächtigungsreste aus dem Vorjahr i.H.v 60.000 € zur Verfügung.						
111.013.25 Renovierung Alte Schule in Wahlen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 559.255 -559.255	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Das Gebäude der alten Schule bzw. Bürgerhaus in Wahlen wurde durch die Flutkatastrophe in vielen Bereichen beschädigt und muss umfassend saniert werden. Die Finanzierung erfolgt über die erhaltene Versicherungsleistungen.						
111.013.27 Sanierung Turnhalle, Auelstraße 31 (Wiederaufbau) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 600.000 -600.000	0 0 0	0 383.723 -383.723	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 wurde die Turnhalle erheblich beschädigt. Mittel zur Sanierung der Schäden werden in den nächsten Jahren zur Verfügung.						
111.013.28 Sanierung Bürgerhalle Kall 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.627.249 0 -1.627.249	0 600.000 -600.000	0 0 0	0 220.000 -220.000	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Mehrere Gebäudebestandteile sowie Einrichtung des Bürgerhauses in Kall wurden durch die Unwetterkatastrophe zerstört. Zur Beseitigung der Schäden werden Haushaltsmittel vorgesehen.						
111.013.30 Sanierung Gebäude Bahnhofstr. 42 (Wiederaufbau) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 260.650 -260.650	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Die Schäden am Gebäude in der Bahnhofstr. 42, die bei der Flutkatastrophe entstanden sind, werden im Rahmen des Wiederaufbaus saniert.						
111.013.31 Wiederherstellung Gemeindearchiv (Wiederaufbau) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000 -65.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 wurde das Gemeindearchiv vollständig zerstört. Der Wiederaufbau des Gemeindearchivs soll in den neuen Räumlichkeiten des Geschäftshauses auf dem Bahnhofsvorplatz erfolgen.						
111.013.32 Notstromerzeuger Leuchttürme (Bürgerhäuser) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0	-75.000 -75.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Für mögliche Energiemangellagen (Black-Out) sollen zusätzlich zu den 3 Feuerwehrgerätehäusern weitere Gebäude mit einer Notstromversorgung versehen werden und im Krisenfall als sog. Leuttürme zu fungieren.						

## Haushaltsplan 2024

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Es ist geplant 3 Bürgerhäuser mit einer Notstromversorgung zu versehen. (à rd. 25.000€)						
111.013.33 Fahrradabstellmöglichkeiten	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Kernort Kall sollen weitere Fahrradabstellmöglichkeiten entstehen.						
111.013.34 Bürgerhaus Sötenich (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.500.000	0	390.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500.000	0	-390.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Das Bürgerhaus Sötenich wurde durch die Flutkatastrophe komplett zerstört und musste abgerissen werden. Der Neubau wurde per Bescheid vom 05.04.2023 dem Bürgerverein Sötenich in Höhe von 1.955.042,31 € bewilligt. Mit dem Förderverein besteht eine Fianzierungsvereinbarung, so dass die Mittel für den Wiederaufbau (1.889.835,13 €) der Gemeinde übertragen werden. Die restlichen 65.207,18 € werden vom Verein für die Ersatzbeschaffung der zerstörten Einrichtung genutzt.						
111.019.01 Anschaffung Fahrz. Masch.u.Geräte Bauhof	-9.347	-33.000	0	-342.000	-7.000	-2.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.347	-41.000	0	-350.000	-15.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Zum Erwerb von Fahrzeugen; Maschinen etc. werden dem gemeindlichen Bauhof im Jahr 2024 insgesamt 41.000 EUR bereitgestellt. Folgende Beschaffungen sind vorgesehen: - Lagereinrichtung (6.000 €) - Prüfkörperset für Spielgeräte (2.000 €) - Bandsäge (4.000 €) - Kamerasystem für Kanalleitungen (4.000 €) - Pflanztisch Selbstanzucht (1.000 €) - Lagerequipment Gefahrstoffe ( 4.000 €) - Abschlussrg. Zeiterfassung (10.000 €) - sonstige (10.000 €) Mittelfristig ist für 2025 die Ersatzbeschaffung des Unimogs mit Ladekran vorgesehen. Aus evtl. Verkäufen von Anlagegütern wird mit Erlösen von 8.000 € gerechnet.						
111.019.02 Sanierung / Umbau Bauhof	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
<i>Erläuterungen:</i> Im Zeitraum 2024 bis 2027 ist geplant den Bauhof bestehend aus Verwaltungs -und Sozialtrakt sowie Werkstätten, Hallen und Außengelände zu sanieren bzw. teilweise durch Ersatzneubauten zu ersetzen. Die tatsächliche Bauphase soll in 3 Bauabschnitten verteilt auf die Folgejahre erfolgen.						
111.019.03 Hochwassersanierung Bauhof	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	400.000	0	250.000	250.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	-250.000	-250.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der Wiederaufbaumaßnahmen werden für die Schadenbehebung, der durch die Hochwasserkatastrophe entstandenen Schäden am Bauhof, Haushaltsmittel eingeplant.						
111.019.04 Ersatzbeschaffung Inventar Bauhof (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300.000	0	150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	-150.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Beim Einsatz während der Flutkatastrophe im Juli 2021 wurden große Teile des Inventars des Bauhofes aufgrund der starken Beanspruchung erheblich beschädigt oder teilweise zerstört. Für die Anschaffung von neuen Geräten und Maschinen werden entsprechende Mittel eingeplant.						
111.020.01 Anschaffung Inventar Haus der Begegnung	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

## Haushaltsplan 2024

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<i>Erläuterungen:</i> Vorsorglicher Ansatz zur Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen.						
111.020.02 Ersatzbeschaffung Inventar HdB (Wiederaufbau)	-64.176	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-64.176	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 wurde das Inventar des HdB größtenteils zerstört. Mittel für die Ersatzbeschaffung gem. Wiederaufbauplan werden bereitgestellt.						
111.020.03 Aufstockung Haus der Begegnung	0	-200.000	0	-1.000.000	-200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-1.000.000	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz 2024 für Planungskosten. Projekt zunächst zurückgestellt.						
122.001.01 Anschaffung Inventar öffentliche Ordnung	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Um den innerörtlichen Verkehr zu beruhigen, sollen weitere Geschwindigkeitsanzeigeanlagen angeschafft werden. Gemäß Antrag der SPD und FDP vom 28.11.2023 werden hierfür zusätzlich 15.000 € bereitgestellt. Zunächst werden die vorhandenen Bestände der Geräte aufgebraucht.						
122.001.03 Anschaffung Wohncontainer für Obdachlose	0	-40.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von zwei Container für Obdachlose						
126.000.01 Anschaffung Ausrüstung Feuerwehr	-136.000	-120.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-136.000	-120.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
<i>Erläuterungen:</i> Jährlicher Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Ausrüstung und Inventar der Feuerwehr Für die Ersatzbeschaffung der bei der Unwetterkatastrophe zerstörten Ausrüstung der Feuerwehr wird ein separater Ansatz gebildet (siehe 126.000.19).						
126.000.02 Feuerschutzpauschale	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<i>Erläuterungen:</i> 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.						
126.000.09 Aufbau kommunales Warnsystem Katastrophenfall	0	-400.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-400.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für den Aufbau eines kommunalen Katastrophen-Warnsystems. Die bestehenden 18 "alten" Feuerschutzsirenen erfüllen nicht die neuen Bundesvorgaben, wonach Sirenen auch bei Stromausfall funktionieren sollen. Eine Nachrüstung der vorhandenen Sirenen wird nach jetzigem Stand als nicht wirtschaftlich erachtet, sodass neue Sirenen zu beschaffen sind. Geschätzte Kosten pro Sirene 10.000 € (180.000 € insgesamt) Zusätzlich müssen noch 14 weitere Sirenenstandorte geschaffen werden um eine flächendeckende Alarmierung nach aktuellen Vorgaben im Gemeindegebiet gewährleisten zu können. Die Standorte sind noch final festzulegen. Die Kosten pro Neusirene werden auf 15.000 € geschätzt. (210.000 € insgesamt)						
126.000.14 Neubau FWGH Kall (Wiederaufbau)	-2.498.959	0	0	-2.270.576	-4.000.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.500.000	0	2.729.424	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.498.959	-2.500.000	0	-5.000.000	-4.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Im genehmigten Wiederaufbauplan wurden Mittel für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Kall aufgenommen. Die HH-Mittel werden entsprechend der geplanten Bauzeiten auf die Finanzplanjahre verteilt.						



# Haushaltsplan 2024

## Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
126.000.15 Löschgruppenfahrzeug Feuerwehr Sistig 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-7.481	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die restlichen Mittel sind zur vervollständigung der Ausrüstung des Fahrzeuges geplant.						
126.000.16 Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr Kall 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die restlichen Mittel sind zur vervollständigung der Ausstattung des Fahrzeuges geplant.						
126.000.17 Ersatzbeschaffung Kommandowagen (KDOW) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-8.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Der neu angeschaffte Kommandowagen wird noch mit einer Sondersignalanlage und einer digitalen Funkanlage ausgestattet.						
126.000.18 Löschfahrzeug (LF10) Wahlen (Wiederaufbau) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-830	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Das Löschgruppenfahrzeug (LF10) der Löschgruppe Wahlen wurde bei der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 komplett zerstört. Die Auftragsvergabe erfolgt auf Grund der Dringlichkeit analog der Ausschreibung (Preisbindung) zum Löschfahrzeug der Löschgruppe Sistig.						
126.000.19 Ersatzbeschaffung Ausrüstung FW (Wiederaufbau) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
	0	150.000	0	150.000	0	0
	0	-150.000	0	-150.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Nach der Flutkatastrophe vom Juli 2021 ist es notwendig neues Inventar für die Feuerwehr zu beschaffen.						
126.000.20 Beschaffung einer Aufklärungsdrohne 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	0	0	0	0
	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Drohne soll zur Lageerkundung bei Hochwasser, Wald- und Flächenbränden und Verkehrsunfällen eingesetzt werden. Hinsichtlich der Beschaffung ist im Vorfeld zu prüfen, ob dies im Rahmen der IKZ erfolgen kann und ob evtl. Fördermöglichkeiten bestehen. Gem. Beschluss des Rates sind die Mittel mit einem Sperrvermerk zu versehen und nur nach vorheriger Beratung im Fachausschuss freizugeben.						
126.000.22 Anschaffung Löschfahrzeug (LF) LZ Kall 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-250.000	0	0	0	0
	0	-250.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für das Löschfahrzeug LF 8/6 des Löschzugs Kall aus dem Jahr 1998.						
126.000.23 Sanierung FWGH Wahlen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	-200.000	-200.000	0
	0	-75.000	0	-200.000	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz 2024 zur Bestandsaufnahme und Erstellung der Prioritätenliste. Die Umsetzung ist für 2025 und 2026 geplant.						
126.000.24 Sanierung FWGH Sistig 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	-200.000	-200.000	0
	0	-75.000	0	-200.000	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz 2024 zur Bestandsaufnahme und Erstellung der Prioritätenliste. Die Umsetzung ist für 2025 und 2026 geplant.						
126.000.25 Tanklöschfahrzeug TLF 4000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-400.000	0	0	0	0
	0	-400.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung TLF 4000 für den Löschzug Kall, als Ersatz für TLF 16/25 Baujahr 1999.						
126.000.26 Umstellung Digitalfunk	0	-75.600	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-75.600	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Umstellung der analogen Funkgeräte zu Digitalfunkgeräten, zur Sicherstellung der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit.</p>						
126.000.27 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	0	-200.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-200.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Bedarfsposition gem. Ratsbeschluss vom 14.03.2024.</p>						
211.001.01 Anschaffung Schulausstattung GS Kall	0	-120.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-125.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Mobilar etc.) wird ein jährliches Budget bereitgestellt. Gem. Medienentwicklungskonzept für die Grundschule Kall sind weitere Anschaffungen im Bereich digitale Medien vorgesehen.</p>						
211.001.07 Ersatzbeschaffung GS Kall (Wiederaufbau)	-40.185	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.185	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Geplante Ersatzbeschaffung von durch das Hochwasser zerstörten Einrichtungsgegenständen. Hierfür sind im Wiederaufbauplan insgesamt 50.185 € vorgesehen (2022 10.000 €; 2023 40.185 €) Zeitlicher Ablauf ist abhängig von der Dauer der Sanierung des Schulgebäudes.</p>						
211.001.08 Sanierung Grundschule Kall (Wiederaufbau)	-2.333.807	-3.534.700	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.534.700	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.333.807	-3.534.700	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Ansatz zur Sanierung der Hochwasserschäden an der Grundschule Kall gem. Wiederaufbauplan . Schadenssumme im Wiederaufbauplan 6.534.700 €.</p>						
211.002.01 Anschaffung Schulausstattung GS Sistig	0	-115.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-115.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Zur Ergänzung und Ersatzbeschaffungen der Schulausstattung (Mobiliar etc.) wird ein jährliches Budget bereitgestellt. Die Mittel für das Haushaltsjahr 2024 wurden insbesondere in Hinblick auf das Thema "Digitalisierung" erhöht. Zudem sind für 2024 erhöhte Mittel für Ersteinrichtungsgegenstände des geplanten Erweiterungsbaus eingeplant.</p>						
211.002.07 Erweiterung Grundschule Sistig	-400.000	-350.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-350.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Inbetriebnahme der 2 neun Klassenräume inkl. Aufzugsanlage erfolgte am 01.08.2023. Für das Haushaltsjahr 2024 sind weitere Mittel für die Abwicklung von Restarbeiten und Schlussrechnungen, die Umrüstung der zentralen Wärmeerzeugungsanlage für Grundschule inkl. Gymnastikhalle, sowie die Neugestaltung Außenanlage vorzusehen.</p>						
211.002.09 Anschaffungen DigitalPakt GS Sistig	-30.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.000	-500	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Haushaltsmittel zur Beschaffung von Inventargütern im Rahmen des Förderprogramms DigitalPakt. Hier ist die Installation einer strukturierten Verkabelung/Vernetzung inkl. WLAN vorgesehen.</p>						
272.000.01 Anschaffungen Bücherei	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Jährlicher Ansatz für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Inventar der Gemeindebücherei.</p>						

## Haushaltsplan 2024

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
313.000.02 Einricht.Flüchtlingsunterkünfte 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000 -15.000	-20.000 -20.000	0 0	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
<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 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.073 -10.073	-9.050 -9.050	0 0	-2.050 -2.050	-2.050 -2.050	-2.050 -2.050
<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. Zusätzlich werden für die Beschaffung einer neuen Garderobe für die U3-Gruppe 3.000 € angesetzt. Die im Jahr 2023 nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen werden übernommen.</p>						
365.003.01 Anschaffung Inventar Kiga Scheven 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.126 -6.126	-6.050 -6.050	0 0	-2.050 -2.050	-2.050 -2.050	-2.050 -2.050
<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. Im Jahr 2024 ist zusätzlich die Einführung einer digitalen Zeiterfassung für den Kindergarten vorgesehen. Die im Jahr 2023 nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen werden übernommen.</p>						
365.003.05 Sanierung Kiga Scheven 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0	-200.000 -200.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<p><i>Erläuterungen:</i> Das Dach des Kindergartengebäudes ist stark sanierungsbedürftig. Zudem ist geplant sinnvoll im Zusammenhang stehende Gewerke wie z.B. Außendämmung etc. in diesem Zuge zu sanieren. Fördermöglichkeiten werden geprüft.</p>						
365.004.01 Anschaffung Inventar Kiga Krekel 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.266 -3.266	-5.300 -5.300	0 0	-1.300 -1.300	-1.300 -1.300	-1.300 -1.300
<p><i>Erläuterungen:</i> Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Im Jahr 2024 ist die Einführung einer digitalen Zeiterfassung für die Kindergärten vorgesehen. Die im Jahr 2023 nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen werden übernommen.</p>						
365.005.01 Anschaffung Inventar Kiga Sitig 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000 -15.000	-6.050 -6.050	0 0	-2.050 -2.050	-2.050 -2.050	-2.050 -2.050
<p><i>Erläuterungen:</i> Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Im Jahr 2024 ist zusätzlich die Einführung einer digitalen Zeiterfassung für die Kindergärten vorgesehen. Die im Jahr 2023 nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen werden übernommen.</p>						
365.006.01 Anschaffung Inventar Kiga Golbach 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.000 -8.000	-5.300 -5.300	0 0	-1.300 -1.300	-1.300 -1.300	-1.300 -1.300
<p><i>Erläuterungen:</i> Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Im Jahr 2024 ist zusätzlich die Einführung einer digitalen Zeiterfassung für die Kindergärten vorgesehen. Die im Jahr 2023 nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen werden übernommen.</p>						
365.007.01 Anschaffung Inventar Kiga Sötenich 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.000 -8.000	-5.300 -5.300	0 0	-1.300 -1.300	-1.300 -1.300	-1.300 -1.300

## Haushaltsplan 2024

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen.</p> <p>Im Jahr 2024 ist zusätzlich die Einführung einer digitalen Zeiterfassung für die Kindergärten vorgesehen.</p> <p>Die im Jahr 2023 nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen werden übernommen.</p>						
365.007.06 Sanierung ehemaliger Sonderkindergarten Sötenich	-11.448	-385.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.448	-385.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>im Zuge der Neugestaltung der Freianlage sind Mehraufwendungen für die teilweise maroden Entwässerungsleitungen angefallen. Diese mussten saniert werden. Hinzu kommen Mehraufwendungen für die Fassadendämmung, Sanierung der Freianlage und Sanierung am Dach. Die Sanierung vom Gebäude, sowie der Freianlage werden Anfang 2024 fertiggestellt. Für ausstehende Schlussrechnungen inkl. Planungsleistung sind Mittel für 2024 einzuplanen.</p> <p>HH-Rest aus 2023 ist für das HH-Jahr 2024 zu übertragen.</p>						
365.008.01 Anschaffung Inventar Kiga Kallbachstr.	-7.420	-6.050	0	-2.050	-2.050	-2.050
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.420	-6.050	0	-2.050	-2.050	-2.050
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen.</p> <p>Im Jahr 2024 ist zusätzlich die Einführung einer digitalen Zeiterfassung für die Kindergärten vorgesehen.</p> <p>Die im Jahr 2023 nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen werden übernommen.</p>						
365.009.01 Anschaffung Inventar Kiga Hüttenstr.	-6.800	-16.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.800	-16.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen.</p> <p>Im Jahr 2024 ist zusätzlich die Einführung einer digitalen Zeiterfassung für die Kindergärten vorgesehen.</p> <p>Die im Jahr 2023 nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen werden übernommen.</p>						
365.009.05 Sanierung Kindergarten Hüttenstr.	0	-50.000	0	305.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	405.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-100.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zuge eines investiven Sanierungspaket für mehrere Gewerke, sind Planungsleistungen Objektplanung und TGA-Planung zur Sanierung vom Kindergarten Hüttenstraße für das HH-Jahr 2024 einzuplanen.</p>						
365.012.01 Anschaffung Inventar Kiga Sötenich II	-1.000	-16.050	0	-2.050	-2.050	-2.050
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-16.050	0	-2.050	-2.050	-2.050
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen.</p> <p>Zusätzlich werden für die Beschaffung weiterer Ersteinrichtungsgegenstände einmalig 10.000 € und für die Einführung einer digitalen Zeiterfassung 4.000 € eingeplant.</p> <p>Die im Jahr 2023 nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen werden übernommen.</p>						
366.001.01 Anschaff. Kinderspielgeräte	0	-165.000	0	-50.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-165.000	0	-50.000	-10.000	-10.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sanierungsbeginn der Kampagne "Sanierung Kinderspielplätze" durch den AAV- Verband Flächenrecycling und Altlastensanierung voraussichtlich 2024.</p>						
366.001.06 Sanierung Kinderspielplätze	0	-150.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	15.000	15.000	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p>						

# Haushaltsplan 2024

## Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<p>Pauschaler Ansatz für die Sanierung der Kinderspielplätze in der Gemeinde Kall.</p> <p>Als Orientierungshilfe für die Planungen im Fachausschuss wurden pro Spielplatz Auszahlungen i.H.v 30.000 € und Einzahlungen (Zuwendungen, Spenden etc.) i.H.v. 15.000 € berücksichtigt.</p>						
366.001.07 Errichtung Fahrradparcours	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Fahrradparcours wird grundsätzlich 2023 abgeschlossen. Für bisher unvorhersehbares werden vorsorglich nochmal 20.000 € eingeplant.</p>						
366.002.01 Aussenanlagen Schülercafe	0	-10.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Auf dem Außengelände des Schülercafes sollen Spiel- und Sportmöglichkeiten geschaffen werden. Ein genaues Konzept bzw. eine sinnvolle Nutzung ist vorerst zu erarbeiten. Mittel werden vorsorglich für eine mögliche Umsetzung eingeplant.</p>						
366.002.02 Anschaffung Inventar Jugendeinrichtung	0	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Jährliches Budget zur Beschaffung von beweglichen Anlagegütern.</p> <p>Aufgrund der Erweiterung der Einrichtung werden für die Ausstattung des neuen zusätzlichen Raumes einmalig 10.000 € zusätzlich eingeplant.</p>						
366.002.03 Erweiterung Schülercafe	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
424.001.03 Inventar Sportstätten	0	-100.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-100.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für die Beschaffung von beweglichen Anlagegütern im Bereich Sportstätten.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2024 werden die zusätzlichen Mittel für die Erneuerung/Erweiterung der Ballfanganlage am Sportplatz Scheven (60.000 €) vorgesehen. Weiter werden für die Beregnungsanlage am Sportplatz Rinnen 35.000,-€ eingeplant.</p>						
424.001.07 Sanierung Sportstätte Sötenich (Spielfeld/Tiefbau)	0	-1.088.340	0	188.477	113.100	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	411.660	0	188.477	113.100	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ansatz zur Sanierung des Sportplatzes in Sötenich im Rahmen des Programms "Investitionspakt Sportstätten.</p> <p>Hier: Umbau Rasen in Kunstrasen, Beachvolleyballplatz, Boulefeld.</p> <p>Aufgrund der in 2023 ausgeschriebenen Maßnahme Kunstrasen Auelstraße, sind die Zahlen erhöht worden.</p>						
424.001.08 Sanierung Sportanlage Auelstr, Kall (Wiederaufbau)	-71.381	-745.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.315.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.381	-2.060.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Aufgrund der Vorgabe der Bezirksregierung, den vorhandenen Platz auf das Niveau von 1945 abzutragen und eine Kampfmitteluntersuchung durchzuführen kommt es zu erheblichen Mehrkosten.</p>						
424.002.01 Sanierung Sportstätten Keldenich	0	-148.500	0	-990.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	121.500	0	810.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-270.000	0	-1.800.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ansatz zur Durchführung Ersatzneubau Vereinsheim Keldenich und Umbau Aschenplatz in Rasenplatz (im Vorjahr lediglich Ersatzneubau Vereinsheim). Umsetzung vorbehaltlich Förderung im Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur (Förderquote 45%).</p> <p>Keine Berücksichtigung im Aufruf 2022 daher neuer Ansatz.</p>						
424.002.02 Sanierung Sportstätte Sötenich (Sportlerheim)	0	-488.340	-700.000	-511.523	113.100	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	411.660	0	188.477	113.100	0

## Haushaltsplan 2024

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-900.000	-700.000	-700.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den Neubau des Sportlerheims sind 750.000 € Förderung bewilligt worden. Die Baumaßnahme soll Mitte 2024 beginnen.</p> <p>Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung liegt die derzeit aktuelle Kostenberechnung vom 16.03.2023 bei 1.600.000 € für die KG 100-700.</p> <p>Da der großteil an Aufträgen 2024 erteilt wird aber 2025 größtenteils erst die Mittel fließen werden, wird um Verpflichtungsermächtigung in voller Höhe gebeten.</p>						
424.002.03 Sportlerheim Kall	0	-250.000	0	-260.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	0	120.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	-380.000	0	0
424.003.01 Anschaffung Inventar Hallenbad	0	0	0	0	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-2.000	-2.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Inventar und Einrichtungsgegenständen des Hallenbades.</p>						
424.003.04 Sanierung Hallenbad Kall	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.691.000	0	2.691.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.691.000	0	-2.691.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Auf Grund des Unwetterereignisses im Juli 2021 wurde das Hallenbad in vielen Bereich teils sehr stark beschädigt.</p> <p>Die im Rahmen des Wiederaufbaus ermittelten Kosten werden in Ansatz gebracht.</p>						
424.003.06 Kombibau Sport (Hallenbad, Turnhalle)	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	280.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-280.000	0	0	0	0
511.002.02 Städtebauprojekt	0	-80.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ansatz für Planungsleistungen neuer investiver Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (Programmantrag 2025)</p> <p>Die Förderquote liegt bei 60%.</p>						
521.000.01 Integriertes Handlungskonzept	0	-20.000	0	-20.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	0	30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Reduzierter Ansatz zur Fortschreibung Integriertes Handlungskonzept.</p>						
538.001.10 San.Einl.RKB a.Sportplatz Kall	0	0	0	-100.000	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemäß Abwasserbeseitigungskonzept ist vorgesehen im Bereich des Sportplatzes Kall, Auelstr. den Regenwassereinlauf in die Urft mit einer Filteranlage bzw. einer Klärvorrichtung zu versehen, um eine zu hohe Belastung des eingeleiteten Wassers zu vermeiden.</p> <p>Umsetzung ab 2025.</p>						
538.001.12 San.Einl.RegenklärB.Bahnhofstr.	0	-45.000	0	-80.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	-80.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemäß Abwasserbeseitigungskonzept ist vorgesehen den Regenwassereinlauf in die Urft (Bereich Bahnhofstr.) mit einem Regenklärbecken zu versehen, um eine zu hohe Belastung des eingeleiteten Wassers zu vermeiden.</p> <p>Abstimmung mit Straßen NRW ist erforderlich, da Straße in diesem Bereich ebenfalls erneuert wird.</p>						
538.001.13 San.Einl.RegenklärB.Am Hallenb	0	-250.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemäß Abwasserbeseitigungskonzept ist vorgesehen den Regenwassereinlauf in die Urft (Bereich Am Hallenbad) mit einem Regenklärbecken zu versehen, um eine zu hohe Belastung des eingeleiteten Wassers zu vermeiden.</p>						

# Haushaltsplan 2024

## Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Kostenanpassung aufgrund von Preisteigerungen.						
538.001.17 San. Kanal Ortslage Keldenich	0	-50.000	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Für mögliche Sanierungskosten im Zuge der SüV-Kann/ § 61 a LWG werden vorsorglich Mittel bereitgestellt. Die Mittel sind hierbei für Keldenich Nord angedacht. Keldenich Süd wird unter 538.001.47 beachtet.						
538.001.24 Abwasserpumperwerk Dionysiusstr. (Pumpen)	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß Aufforderung des WVER müssen leistungsstärkere Pumpen in das Abwasserpumpwerk Dionysiusstraße eingebaut werden. Es wird mit Kosten i.H.v. 50.000 € gerechnet. Diese werden aus Ermächtigungsresten aus dem Vorjahr bereitgestellt.						
538.001.27 Kanalbau Aachener Straße	0	-300.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der Straßenbaumaßnahmen des Landesbetriebes Straßen NRW werden Sanierungs -und Anpassungsarbeiten am bestehenden Kanal in der Aachener Str. vorgenommen. Die Durchführung erfolgt in 2. Bauabschnitten. Im ersten Bauabschnitt erfolgt die Sanierung des Bereichs Ortseingang bis Amselweg. Zur finanziellen Abwicklung des 1. BA werden die nicht in Anspruch genommenen HH-Mittel aus Vorjahren übertragen. Der 2. BA (Amselweg bis Kreisel Hindeburgstraße) erfolgt in den Jahren 2024 / 2025 und wird zu großen Teilen in offener Bauweise durchgeführt.						
538.001.29 Kanalbau Hindeburgstraße	0	-250.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Sanierungen (Straße und Kanal) im Bereich der Hindeburgstraße erfolgt in 2 Bauabschnitten: - 1. BA.: Kreisel (Rewe) bis Einfahrt "Am Hammerwerk" ist abgeschlossen - 2. BA.: Einfahrt "Am Hammerwerk" bis Kreisel Aachener Straße wird in Teilbereichen mit dem Ersatzneubau der Kallbachbrücke (Hindeburgstraße) hergestellt.						
538.001.36 Sanierung Abwasserpumpwerk Frohnrath	0	0	0	-22.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-22.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Gem. Schreiben des WVER ist die maschinelle Ausrüstung des Abwasserpumpwerks Frohnrath nach 17 Betriebsjahren defekt und muss erneuert werden. Die Kosten werden auf rd. 22.000 € geschätzt und aus Ermächtigungsresten der Vorjahre abgewickelt.						
538.001.37 Kanalerneuerung "Auf dem Büchel" (Teilstück)	0	0	0	-35.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Projekt verschiebt sich aufgrund anderer Baumaßnahmen im Kernort weiter nach hinten (Umleitungsstrecke).						
538.001.38 Kanalerneuerung "Auf der Kegelbahn" Golbach	-16.824	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.824	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Der Kanal " Auf der Kegelbahn" in Golbach muss in offener Bauweise erneuert werden. Die Kosten inkl. des anteilig auf den Kanal entfallenden Straßenbau belaufen sich gem. Kostenschätzung auf rd. 61.000 € Mittelbereitstellung erfolgt per Ermächtigungsübertragung.						
538.001.39 Kanalerneuerung Oberstraße, Golbach	-28.461	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.461	-20.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ein Teilstück des Kanals in der Oberstraße in Golbach muss in offener Bauweise erneuert werden.						
538.001.43 Kanalerweiterung Hermann-Josef-Str. in Steinfeld	-91.102	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.102	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Um zwei Grundstücke in Steinfeld an den Kanal anzuschließen, ist es erforderlich den Kanal im Bereich der Hermann-Josef-Str. zu verlängern/erweitern. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 91.350 € gerechnet. Diese wurden bereits in den Vorjahren zur Verfügung gestellt. Die nicht in Anspruch genommen Auszahlungsermächtigungen werden zur weiteren Abwicklung nach 2024 übertragen. Die Planungsphase ist abgeschlossen.</p>						
538.001.45 Kanalerneuerung/Sanierung Bahnhofstraße	-219.168	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.168	0	0	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. Die Sanierung erfolgt in 2. Baubabschnitten: vom Kreisel (Rewe) bis Bahnhofsvorplatz vom Bahnhofsvorplatz bis zum Kreisverkehr (Höhe VR-Bank)</p>						
538.001.46 Kanalerneuerung Bahnhofszufahrt	-120.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zuge der Neugestaltung der Bahnhofszufahrt werden Kanalerneuerungen sowie Umverlegungen notwendig.</p>						
538.001.47 Kanalnetz Anpassung Keldenich Süd	0	-210.000	0	-625.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.000	0	-625.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Anrechenbare Baukosten (geschätzt): 750.000,00 € Planerleistung: 85.000,00 € Summe = 835.000,00 € In Abstimmung mit Planer: Ansatz für 2024 bei 25% der Gesamtsumme = 210.000,00 €</p>						
538.001.49 Kanalverlängerung "Am Kreisgarten"	0	-50.000	0	-215.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-215.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für das geplante Feuerwehrgerätehaus in Kall "Am Kreisgarten" muss der Kanal von der Kölner Straße bis zum Baugrundstück verlängert werden. Außerdem sollte ein Bürgersteig gebaut werden, um die Sicherheit von Besuchern der Gärtnerei, des Friedhofs etc. zu erhöhen. Gesamtkosten gemäß Grobkostenschätzung 265.000,00 € Ansatz 2024 für Planung.</p>						
541.001.17 Ausbau Nebenanl. Aachener Str.	0	-260.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	140.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Abrechnung der Anliegerbeiträge 1. BA. erfolgt voraussichtlich im Jahr 2023/24. Der 2. BA (Amselweg bis Kreisel Hindenburgstraße) erfolgt in den Jahren 2024 / 2025.</p>						
541.001.25 Ausb. Nebenanlagen Hindenburgstr. Kall	0	-200.000	0	-120.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-120.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für weitere Planungen und möglichen Maßnahmenbeginn in Verbindung mit dem Ersatzneubau der Kallbachbrücke (Hindenburgstraße)</p>						
541.001.47 Straßenausbau "Zum Eichtal" Urft	0	-150.000	0	-650.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	-650.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Eine Vorplanung und erste Vorbereitungen zu dieser Maßnahme erfolgten bereits in Vorjahren. Mit einer konkreten Umsetzung dieser Maßnahme wird erst im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum gerechnet.</p>						
541.001.50 Straßenausbau "Am Birnbaum" Urft	0	-80.000	0	-100.000	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	-100.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Eine mögliche Sanierung könnte im Zuge der Baumaßnahmen in der Straße "Zum Eichtal" durchgeführt werden.</p> <p>Ein Ausbau sollte nur im Falle einer Refinanzierung durch Beiträge erfolgen.</p> <p>Die Ausführung ist in Abstimmung mit dem zuständigen Gremien und den Bürgern zu planen.</p>						
541.001.54 Brückensanierung/Neubau Anstois, Mühlenweg	0	0	0	-465.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900.000	0	185.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-900.000	0	-650.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den Neubau der Brücke wird insgesamt mit Kosten in Höhe von 1.550.000 € gerechnet. Neue Wasserspiegellinie sollte im 3 Quartal 2022 von der Bez.Reg vorgelegt werden. Liegt bis heute noch nicht vor. Vorher kann mit Planung nicht begonnen werden. Es wird mit einer Förderung in Höhe von 1.085.000 € gerechnet (70%).</p>						
541.001.63 Sanierung Oberstr. Golbach	-374.419	280.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	280.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374.419	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel zur Abwicklung / Schlussrechnung der Bauleistungen und Ingenieurleistungen.</p>						
541.001.65 Ausbau Nebenanl. Bahnhofstr. L105 Kall	0	-600.000	0	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	0	-200.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen der städtebaulichen Sanierung des Kernortes ist unter anderem auch die Sanierung der Bahnhofstr. durch den Landesbetrieb Straßen NRW geplant. Im Zuge dessen sollen auch die Nebenanlagen erneuert werden.</p> <p>Sanierungsmaßnahmen an den Nebenanlagen der Bahnhofstraße fallen in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde Kall.</p> <p>In einem 1. BA werden die Nebenanlagen vom Rewe Kreisel bis zum Bahnhofsvorplatz saniert.</p> <p>Die Mittel zur Abwicklung wurden bereits in Vorjahren eingeplant und die nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen übertragen.</p> <p>Der 2. BA vom Bahnhofsvorplatz bis Kreisel Aachener Str. / Im Sträßchen wird voraussichtlich von Anfang 2023 bis Ende 2024 durchgeführt.</p>						
541.001.66 Brücke zur Anbindung Straße "Am Hallenbad"	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Projekt: Neubau einer Brücke über die Urft zur unmittelbaren Anbindung der Straße "Am Hallenbad" an die Bahnhofstr.</p> <p>Baulich wurde das Projekt im Jahren 2020-2022 abgeschlossen. Im Jahr 2024 stehen noch die Schlussvermessungen aus.</p> <p>Hierzu werden die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren per Ermächtigungsrest übertragen.</p>						
541.001.67 San. Zufahrt Jugendwaldheim Urft	0	0	0	-115.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-115.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Eine mögliche Sanierung könnte im Zuge der Baumaßnahmen in der Straße "Zum Eichtal" durchgeführt werden.</p> <p>Ein Ausbau sollte nur im Falle einer Refinanzierung durch Beiträge erfolgen.</p> <p>Die Ausführung ist in Abstimmung mit den zuständigen Gremien und den Bürgern zu planen.</p>						
541.001.69 Straßenausbau Auf der Kegelbahn, Golbach	-21.426	42.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	42.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.426	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel zur Abwicklung / Schlussrechnung der Bauleistungen und Ingenieurleistungen.</p>						
541.001.71 Herstellung/Neugestaltung neue Bahnhofszufahrt	-531.684	0	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-531.684	0	0	-100.000	0	0

# Haushaltsplan 2024

## Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neugestaltung der Zufahrt zum Bahnhof Kall von der Bahnhofstraße zur neu geplanten Treppen- und Rampenanlage an der Westseite.</p> <p>Die Maßnahme wird mit Mittel aus der Städtebauförderung / InHK gefördert. (60%)</p>						
541.001.72 Fahrradabstellanlagen Bereich Bahnhof Kall	0	-20.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	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 Förderprojekt umgesetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderprojekt: Bike &amp; Ride-Offensive: Modernisierung Radabstellanalanage am Bahnhof/REWE.Parkplatz, neue Bügel in der vorhanden Anlage, neue Abstellflächen + Anlehnhalter und ggf. Boxen im Bereich Busbahnhof.</li> <li>- Kreis-Projekt: Einrichtung E-Bike Verleihstation Umsetzung kreisweites Projekt mit dem Kreis Eu und der RVK zur Installation eines E-Bike-Verleihs am Bahnhof Kall. Gemeinde Kall trägt hierbei nur die Tiefbaukosten zur Herrichtung einer geeigneten Fläche</li> </ul>						
541.001.73 Projekt Urftauenpark	0	-200.000	-1.200.000	-480.000	-480.000	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300.000	0	720.000	720.000	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-500.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ansatz für Fortsetzung der Planung und erste Bauausführungen.</p> <p>Verpflichtungsermächtigung für 2025 zur Auftragserteilung.</p> <p>Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 3.091.000 € gerechnet. Demgegenüber stehen Förderungen von 1.854.600 € (60%).</p>						
541.001.76 Straßenbrücke Zum Eichtal (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	425.536	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-425.536	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittelbereitstellung für die Planung zum Neubau (2025) der durch die Flut zerstörten Brücke</p>						
541.001.77 Wirtschaftswegbrücke Dalbenden (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	178.814	0	1.000.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-178.814	0	-1.000.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittelbereitstellung zur Sanierung / Neubau der durch die Flutkatastrophe zerstörten Brücke gemäß den Planungen/Kostenschätzungen aus dem Wiederaufbauplan.</p>						
541.001.78 Wirtschaftswegbrücke Am Wehr (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	0	972.456	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-972.456	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittelbereitstellung zur Sanierung / Neubau der durch die Flutkatastrophe zerstörten Brücke gemäß den Planungen/Kostenschätzungen aus dem Wiederaufbauplan.</p>						
541.001.79 Straßenbrücke Kallbachstraße (Wiederaufbau)	-150.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	314.100	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-314.100	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittelbereitstellung zur Sanierung / Neubau der durch die Flutkatastrophe zerstörten Brücke gemäß den Planungen/Kostenschätzungen aus dem Wiederaufbauplan.</p>						
541.001.80 Straßenbrücke Falkenweg (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	0	1.733.790	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-1.733.790	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<i>Erläuterungen:</i> Mittelbereitstellung für die Planung zum Neubau (2025) der durch die Flut zerstörten Brücke						
541.001.81 Straßenbrücke Weiherbenden (Wiederaufbau)	-200.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	811.998	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-811.998	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> "Gemäß bewilligten Projektdatenblatt sind für die Maßnahme 1.811.998 € bewilligt worden.						
541.001.82 Fußgängerbrücke Im Vogtpesch (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	501.743	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-501.743	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittelbereitstellung zur Sanierung / Neubau der durch die Flutkatastrophe zerstörten Brücke gemäß den Planungen/Kostenschätzungen aus dem Wiederaufbauplan.						
541.001.83 Sanierung Auelstraße (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	804.045	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-804.045	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Auelstraße wurde durch die Flutkatastrophe erheblich beschädigt und wird im Rahmen des Wiederaufbaus saniert. Baumaßnahmen von Investoren in der Auelstraße sollten im Rohbau vorher fertiggestellt sein. Kanalerneuerung wird teilweise erforderlich.						
541.001.84 Neubau Brücke im Rosental BN1 (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	40.000	1.157.378	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-1.157.378	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittelbereitstellung zur Sanierung / Neubau der durch die Flutkatastrophe zerstörten Brücke gemäß den Planungen/Kostenschätzungen aus dem Wiederaufbauplan.						
541.001.85 Neubau Brücke A.d. Roßwag BN2 (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	40.000	1.268.762	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-1.268.762	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittelbereitstellung zur Sanierung / Neubau der durch die Flutkatastrophe zerstörten Brücke gemäß den Planungen/Kostenschätzungen aus dem Wiederaufbauplan.						
541.001.88 San. Nebenanlagen Hindenburgstr (Wiederaufbau)	0	0	0	-80.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	0	0
541.001.89 Gehweg In der Laach / Kölner Straße	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
541.001.90 Wirtschaftsweg Steinbruch Sötenich	0	-35.000	0	-275.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	-275.000	0	0
541.001.91 Wirtschaftsweg "Hövelshof"	0	-62.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-62.000	0	0	0	0
545.000.02 Anschaff. Fahrz.,Maschinen f. Winterdienst	-3.996	-255.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.996	-255.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Neu - und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Maschinen für den Winterdienst und die Straßenreinigung: - Ersatzbeschaffung Schmalspurschlepper (70.000 €) - Ersatzbeschaffung Straßenkehrmaschine (180.000 €)						
547.000.01 Ausstattung/Umbau ÖPNV-Haltstellen	-18.000	-53.000	0	-25.000	-15.000	-15.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-18.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.000	0	-25.000	-15.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i>						

## Haushaltsplan 2024

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Barrierefreier Ausbau von 7 Haltestellen im Gemeindegebiet. Planung und Durchführung der Maßnahme durch Kreis. Förderung 90 %. Gemeinde übernimmt nach Abnahme das wirtschaftl. Eigentum. Neuer erhöhter Eigenanteil nach Submission durch Kreis. Baubeginn voraussichtlich 10/2023. Fertigstellung 2025.						
547.000.03 Maßnahmen Verbesserung ÖPNV Bh.-Umfeld	0	-200.000	0	-20.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.800.000	0	184.500	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000.000	0	-205.000	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Fördermaßnahme zur Verbesserung des ÖPNV im Bahnhofsumfeld Kall. Der Förderantrag beim Zweckverband Nahverkehr Rheinland wurde bereits gestellt. Die Mittel werden gem. Einplanungsmittelteilung vorsorglich in die Finanzplanung aufgenommen. Der in Aussicht gestellte Fördersatz beträgt 90 %. Geplante Maßnahmen: - Umbau Tunnel / Fußgängerunterführung - Neue Rampen / Treppenanlagen - Aufenthaltsflächen / WC - Mobilitätsstation - Bahnanlagen außerhalb der Bahngleise						
547.000.04 Umbau Treppe/Rampe Bahnhof Westseite	0	-60.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	540.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> 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	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Erläuterungen:</b> Vorsorglicher Ansatz für Infrastruktureinrichtungen (wie z.B. Schutzhütten usw.) an Wanderwegen im Gemeindegebiet.						
552.000.02 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	0	-30.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Mit der Wasserrahmenrichtlinie gibt die Europäische Union einen Handlungsplan vor, der auf eine ökologische orientierte Entwicklung der Flüsse und Seen abzielt. Für das Jahr 2024 ist evtl. die Planung von Gewässerentwicklungsmaßnahmen vorgesehen. Derzeit sind Gewässerprojekt im Bereich des Wiederaufbaues zu 100% gefördert. Darin sind teilweise Gewässerentwicklungsmaßnahmen enthalten.						
552.000.03 Hochwasserschutz Scheven Gewässer	-121.313	-98.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.313	-98.000	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Ergänzend, zum bereits gebauten HRB und RRB in Scheven wird nun in einem weiteren Schritt der Hochwasserschutz in Scheven innerorts durch mehrere Einzelmaßnahmen erweitert. Die Maßnahme wird über Ermächtigungsreste aus Vorjahren abgewickelt.						
552.000.07 Retentionsbecken "Im Auel"	0	-60.000	0	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	-200.000	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Aufgrund der Herstellung der Anbindung „Zum Hallenbad“ entfällt ein Teil des Überschwemmungsgebietes der Urft von etwa 3.500 m³. Damit der Ausgleich dieses Retentionsvolumens gesichert ist, wird im weiteren Zuge ein Retentionsbecken oberhalb der Brückenbaumaßnahme „Oben im Auel“ errichtet. Das Becken wird in offener Erdbauweise ausgeführt und hat sowohl mit dem Ein- als auch Auslaufbereich eine direkte Verbindung mit der Urft, sodass im Fall eines Hochwassers das Wasser in das Becken eingeleitet und zeitverzögert wieder in die Urft abgelassen wird. Es wird mit Gesamtkosten i.H.v. 260.000 € gerechnet.						

## Haushaltsplan 2024

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
552.000.08 Hochwasser- und Starkregenschutz	0	-440.000	0	-200.000	-100.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	560.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	0	-200.000	-100.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i>  Vorsorglicher Ansatz zur möglichen Umsetzung von "größeren" wasserbaulichen Maßnahmen resultierenden aus den geplanten Konzepten zum kommunalen Starkregen -und Überflutungsschutz. 2024 Ansatz für Planerleistungen für Maßnahmen an den neuralgischen Bereichen.</p>						
552.000.09 Sofortmaßnahmen Hochwasserschutz	-500.000	-350.000	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-350.000	0	-150.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i>  Vorsorgliche Mittel für Planungsleistungen sowie Sofortmaßnahmen im Bereich Hochwasserschutz.</p>						
552.000.10 Starkregenschutz Sportplatz Sötenich	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.500.000	0	1.000.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.500.000	0	-1.000.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i>  Insbesondere zum Schutz der umgebenen Wohnbebauung sowie mittelbar zum Schutz des neu zu errichtenden Kunstrasenplatzes in Sötenich soll eine Starkregenableitung ab oberhalb der Wohnbebauung "Zum Wachtberg" bis zur Einleitung in die Urft gebaut werden. Derzeit befindet sich die Maßnahme in LP1-2 und es gibt nur eine grobe Kostenermittlung. Mit einer genaueren Kostenermittlung kann erst in der Planung des Haushalts 2025 gerechnet werden. Sollte die Maßnahme, welche im Wiederaufbauplan nachgemeldet wird, durch die Bezirksregierung bewilligt werden, steht den Ausgaben eine 100% Förderung gegenüber.</p>						
552.000.11 Hochwasserschutzprojekt "Golbacher See"	0	-350.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0
553.001.01 Anschaffung Inventar Friedhöfe	0	-500	0	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-500	0	-500	-500	-500
<p><i>Erläuterungen:</i>  Vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern.</p>						
571.000.03 Erschl.Gewerbegebiet Kall III an L 206	0	-750.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i>  Die Baumaßnahmen zur Erschließung des neuen Gewerbegebietes Kall 3 in Richtung Scheven wurden zwischenzeitlich abgeschlossen.  Der Endausbau der Straßenflächen und Nebenanlagen ist ab dem Jahr 2024 vorgesehen.</p>						
571.000.08 Interkommunales Gewerbegebiet	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i>  Mittel für die Planungskosten zur Erschließung eines interkommunalen Gewerbegebiets.</p>						
571.000.09 Kooperative Strukturentwicklung in Sötenich Rinnen	0	-100	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i>  Maßnahmen zur Verbesserung der vekehrlichen Situation in Sötenich und Rinnen.  Im Rahmen der Haushaltsberatungen werden konkrete Kostenschätzungen eingereicht!</p>						
575.000.02 Anschaffung Inventar Infopunkt	0	-650	0	-650	-650	-650
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-650	0	-650	-650	-650
<p><i>Erläuterungen:</i>  Für die Unterhaltung bzw. Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen im Nationalparkinfopunkt wird vorsorglich ein Ansatz in Höhe von 650,00 EUR eingeplant.</p>						
575.000.04 Int. kommunales Touristisches Projekt (Gillestal)	0	-12.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-12.500	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i>  Es ist ein Projekt im Rahmen eines Interkommunalen touristischen Ziels in der Gemarkung "Hunsrück" geplant. Für dieses Projekt sollen 10 Outdoor-Sportgeräte</p>						

## Haushaltsplan 2024

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
inkl. Errichtung in Höhe von 25.000 € angeschafft werden. Die Gemeinde Kall wird sich an diesem Projekt mit 50 % beteiligen (12.500 €).						
611.000.01 Investitionspauschale	0	1.124.000	0	1.175.000	1.241.000	1.294.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.124.000	0	1.175.000	1.241.000	1.294.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz gemäß der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz. Steigerung im Finanzplan gem. Orientierungsdaten des Landes.						
611.000.02 Sportpauschale	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<i>Erläuterungen:</i> Gem. 1. Modellrechnung zum GFG wird im Bereich der Sportpauschale mit Zuwendungen in Höhe von insgesamt 60.000 EUR gerechnet. Davon werden 30.000 € konsumtiv eingeplant (4141130).						
611.000.03 Schulpauschale/Bildungspauschale	0	250.000	0	300.000	300.000	300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	0	300.000	300.000	300.000
<i>Erläuterungen:</i> Gem. 1. Modellrechnung GFG wird bei der Schul-/Bildungspauschale mit Zuwendungen in Höhe von insgesamt 300.000 EUR gerechnet. Hiervon werden 50.000 € im Ergebnisplan (konsumtiv) unter Konto 4141 240 im Bereich der Grundschulen eingeplant.						
612.002.01 Kredite für Investitionen	0	11.411.153	0	9.344.222	3.401.900	-616.000
<i>Erläuterungen:</i> Unter dieser Position wird die Saldierung aus den Kreditaufnahmen i.H.v. 13.849.153 EUR und den Kredittilgungen i.H.v. 2.438.000 EUR dargestellt.						



# **Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne**

Hinweis:

Reihenfolge jeweils beginnend mit Produktbereichsebene und anschließend Produktebene

## **Produktbereich 010 Innere Verwaltung**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Geschäftsbereich I und II

### **Kurzbeschreibung:**

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

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

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

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

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

Ferner umfasst die Innere Verwaltung die Darstellung und Repräsentation der Gemeinde nach außen. Eine Sicherstellung der regelmäßigen Außendarstellung erfolgt über das örtliche Bekanntmachungsblatt „Rundblick“, das in regelmäßigen Abständen veröffentlicht wird.

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

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

### **Auftragsgrundlage:**

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

### **Ziele:**

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

### **Zielgruppen:**

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

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.147	2.335.248	2.106.500	809.600	386.700	469.832
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.764	339.690	366.650	433.450	433.950	433.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.262	10.400	7.100	7.100	7.100	7.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.291.857	311.258	304.042	270.653	279.817	280.017
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.592	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
09	+/- Bestandsveränderungen	13.372	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.576.994</b>	<b>3.106.596</b>	<b>2.894.292</b>	<b>1.630.803</b>	<b>1.217.567</b>	<b>1.300.899</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.090.969	-2.370.977	-3.909.600	-3.948.500	-3.987.600	-4.027.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-812.500	-890.038	-873.200	-910.999	-924.019	-924.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-934.546	-2.154.327	-1.411.450	-716.260	-666.175	-847.897
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-442.967	-550.552	-503.300	-508.000	-512.900	-517.900
15	- Transferaufwendungen	-330.440	-367.250	-407.250	-423.250	-423.757	-427.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-959.981	-1.105.166	-1.205.940	-1.094.390	-760.565	-661.065
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.571.403</b>	<b>-7.438.310</b>	<b>-8.310.740</b>	<b>-7.601.399</b>	<b>-7.275.016</b>	<b>-7.405.231</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>	<b>-2.994.409</b>	<b>-4.331.714</b>	<b>-5.416.448</b>	<b>-5.970.596</b>	<b>-6.057.449</b>	<b>-6.104.332</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 (Zellen 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 (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-2.994.409</b>	<b>-4.331.714</b>	<b>-5.416.448</b>	<b>-5.970.596</b>	<b>-6.057.449</b>	<b>-6.104.332</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	147.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.994.409</b>	<b>-4.184.714</b>	<b>-5.416.448</b>	<b>-5.970.596</b>	<b>-6.057.449</b>	<b>-6.104.332</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	451.845	397.975	1.682.277	1.673.177	1.643.977	1.633.777
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.649	-25.600	-153.700	-154.700	-144.600	-144.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.635.212</b>	<b>-3.812.339</b>	<b>-3.887.871</b>	<b>-4.452.119</b>	<b>-4.558.072</b>	<b>-4.615.055</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	340.000	430.000	400.000	400.000	400.000
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.635.212</b>	<b>-3.472.339</b>	<b>-3.457.871</b>	<b>-4.052.119</b>	<b>-4.158.072</b>	<b>-4.215.055</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Kall

**Produktbereich**                    010    Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.036.000	1.894.000	0	595.000	170.000 250.932
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.444	339.690	366.650	0	433.450	433.950 433.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.701	10.400	7.100	0	7.100	7.100 7.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.740	197.550	44.050	0	44.050	44.050 44.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.885	2.583.640	2.311.800	0	1.079.600	655.100 736.032
10	- Personalauszahlungen	-1.711.812	-2.053.785	-3.565.800	0	-3.601.200	-3.636.800 -3.672.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-767.311	-852.000	-842.000	0	-886.340	-895.210 -895.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-986.298	-2.221.327	-1.492.735	0	-1.216.260	-666.175 -847.897
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-302.264	-367.250	-407.250	0	-423.250	-423.757 -427.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.385.441	-1.105.166	-1.205.940	0	-1.094.390	-760.565 -661.065
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.153.127	-6.599.528	-7.513.725	0	-7.221.440	-6.382.507 -6.504.222
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.778.242	-4.015.888	-5.201.925	0	-6.141.840	-5.727.407 -5.768.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	687.841	3.787.485	5.295.403	0	1.748.723	282.760 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.267.887	90.000	68.000	0	68.000	558.000 558.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	174.846	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.130.574	3.877.485	5.363.403	0	1.816.723	840.760 558.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-815.102	-2.500.000	-1.930.000	0	-750.000	-500.000 -500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-654.131	-5.642.040	-6.338.095	-415.000	-3.408.723	-882.760 -400.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-320.447	-370.000	-178.000	0	-402.000	-67.000 -62.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-3.500	-500.000	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	-1.789.680	-8.515.540	-8.946.095	-415.000	-4.560.723	-1.449.760 -962.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	340.894	-4.638.055	-3.582.692	-415.000	-2.744.000	-609.000 -404.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.437.348	-8.653.943	-8.784.617	-415.000	-8.885.840	-6.336.407 -6.172.190

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-4.437.348	-8.653.943	-8.784.617	-415.000	-8.885.840	-6.336.407 -6.172.190
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-4.437.348	-8.653.943	-8.784.617	-415.000	-8.885.840	-6.336.407 -6.172.190  0 0

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	4.864	200	200	200	200	200
4487300	Ersatz Schadensfälle Dienstw.	4.864	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>4.864</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	-128.384	-141.119	-138.000	-139.400	-140.800	-142.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	-128.384	-140.501	-138.000	-139.400	-140.800	-142.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-480	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-39	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-99	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.326	-18.588	-26.900	-26.130	-26.130	-26.130
5251700	Unterh. u. Betrieb Dienstwagen	-2.669	-10.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5251800	Schadensfälle Dienstwagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-206	-458	-500	-500	-500	-500
5281200	Ehrungen, Jubiläen	-3.954	-4.630	-5.400	-4.630	-4.630	-4.630
5281310	Repräsentationen	-2.498	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-211.941	-217.170	-232.600	-231.500	-231.500	-231.500
5421100	Rat, Ausschüsse	-182.348	-192.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
5421300	Aufwandsentschädigung n. EingruppierungsVO	-16.025	0	0	0	0	0
5423000	Leasing	-1.944	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431710	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-4.760	-7.000	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	-4.782	-4.970	-6.100	-5.000	-5.000	-5.000
5446400	Unfallversicherung Ratsmitglieder	-179	-200	-200	-200	-200	-200
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.903	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-349.651</b>	<b>-376.877</b>	<b>-397.500</b>	<b>-397.030</b>	<b>-398.430</b>	<b>-399.830</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-344.788</b>	<b>-376.677</b>	<b>-397.300</b>	<b>-396.830</b>	<b>-398.230</b>	<b>-399.630</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-344.788</b>	<b>-376.677</b>	<b>-397.300</b>	<b>-396.830</b>	<b>-398.230</b>	<b>-399.630</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-344.788</b>	<b>-376.677</b>	<b>-397.300</b>	<b>-396.830</b>	<b>-398.230</b>	<b>-399.630</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-50	-650	-650	-650	-650
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-600	-600	-600	-600

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	-50	-50	-50	-50	-50
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-344.788</b>	<b>-376.727</b>	<b>-397.950</b>	<b>-397.480</b>	<b>-398.880</b>	<b>-400.280</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-344.788</b>	<b>-376.727</b>	<b>-397.950</b>	<b>-397.480</b>	<b>-398.880</b>	<b>-400.280</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5251700

Ansatz für die Unterhaltung und den Betrieb der Dienstwagen der Gemeindeverwaltung. Hierunter werden Versicherung, Steuer, Sprit- u. Stromkosten, Reifenwechsel, Reparaturen und Wartungen veranschlagt.

##### zu Sachkonto 5431710

Sukzessive Erhöhung wie geplant, Optimierung der gemeindlichen Publikationen und des CI sowie das Helferfest 2024.

##### zu Sachkonto 5811300

Interne Leistungsverrechnung für die Personalkosten im Bauhof - bis dato direkt in den unterschiedlichen Kostenträgern geplant.



# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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 Transferereinzahlungen</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>	4.864	200	200	0	200	200
6487300	Ersatz Schadensfälle Dienstw.	4.864	200	200	0	200	200
<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>	4.864	200	200	0	200	200
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-128.384	-141.119	-138.000	0	-139.400	-140.800
7011000	Dienstbezüge Beamte	-128.384	-140.501	-138.000	0	-139.400	-140.800
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-480	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-39	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-99	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>	-11.468	-18.588	-26.900	0	-26.130	-26.130
7251700	Unterh. u Betrieb Dienstwagen	-4.681	-10.500	-18.000	0	-18.000	-18.000
7251800	Schadensfälle Dienstwagen	0	-500	-500	0	-500	-500
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-206	-458	-500	0	-500	-500
7281200	Ehrungen, Jubiläen	-3.681	-4.630	-5.400	0	-4.630	-4.630
7281310	Repräsentationen	-2.901	-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>- Transferausszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	-215.116	-217.170	-232.600	0	-231.500	-231.500
7421100	Rat, Ausschüsse	-183.044	-192.000	-208.000	0	-208.000	-208.000
7421300	Aufwandsentschädigung n. EingruppierungsVO	-16.025	0	0	0	0	0
7423000	Leasing	-1.944	-11.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
7431710	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-7.233	-7.000	-14.300	0	-14.300	-14.300

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
7431900	Geschäftsaus./ Sachausgaben	-4.782	-4.970	-6.100	0	-5.000	-5.000 -5.000
7446400	Unfallversicherung Ratsmitgl.	-179	-200	-200	0	-200	-200 -200
7491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-1.908	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.968</b>	<b>-376.877</b>	<b>-397.500</b>	<b>0</b>	<b>-397.030</b>	<b>-398.430</b> <b>-399.830</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-350.105</b>	<b>-376.677</b>	<b>-397.300</b>	<b>0</b>	<b>-396.830</b>	<b>-398.230</b> <b>-399.630</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>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 Belträgen 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 (Zellen 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 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-3.475	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5492000	Fraktionszuwendungen	-3.475	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.475</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 (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-3.475</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-3.475</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-3.475</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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.475</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.475</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.475	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000
7492000	Fraktionszuwendungen	-3.475	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.475	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-3.475	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
28	- Auszahlungen von 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 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5281900	Kosten der Partnerschaften	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service
<b>Produkt</b>	010111004	Gemeindepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7281900	Kosten der Partnerschaften	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
28	- Auszahlungen von 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 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	8.027	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	8.027	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>8.027</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	-96.739	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431110	Jahresabschluss -und überörtliche Prüfungen	-96.739	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.739</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-88.712</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-88.712</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-88.712</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-88.712</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-88.712</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 5431110

Der Ansatz wurde wegen Wechsel der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft reduziert.

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.800	-100.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
7431110	Jahresabschluss - und überörtliche Prüfungen	-23.800	-100.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.800	-100.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-23.800	-100.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
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 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
28	- Auszahlungen von 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 2024

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-32.084	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431120	Prozess- und Beratungskosten	-32.084	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.084</b>	<b>-13.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-32.084</b>	<b>-12.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-32.084</b>	<b>-12.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-32.084</b>	<b>-12.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-32.084</b>	<b>-12.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-32.084</b>	<b>-12.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service
<b>Produkt</b>	010111006	Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	0	50	50 50
6488400	Erstattung Prozesskosten	0	50	50	0	50	50 50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50 50
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.704	-13.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
7431120	Prozess- und Beratungskosten	-27.704	-13.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.704	-13.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.704	-12.950	-14.950	0	-14.950	-14.950 -14.950
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 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.828	505.138	355.100	255.200	155.300	55.400
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	932	0	0	0	0	0
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	153.395	500.000	350.000	250.000	150.000	50.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	502	5.138	5.100	5.200	5.300	5.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
4421000	Erträge aus Verkauf	0	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	550	550	550	550	550
4487400	Ersatz Schadensfälle Inventar	0	500	500	500	500	500
4488500	Erst.Porto,Fernsprechgeb.u.a.	12	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.015	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	15	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	160.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>314.856</b>	<b>535.838</b>	<b>385.800</b>	<b>285.900</b>	<b>186.000</b>	<b>86.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-420.569	-529.857	-631.700	-637.900	-644.200	-650.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	-63.459	-66.967	-72.200	-72.900	-73.600	-74.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-278.429	-365.968	-434.600	-438.900	-443.300	-447.700
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-20.132	-23.109	-31.700	-32.000	-32.300	-32.600
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-58.549	-73.813	-93.200	-94.100	-95.000	-96.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.403	-52.269	-45.600	-70.600	-70.600	-70.600
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-500	-500	-500	-500	-500
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-480	-1.069	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5291290	Vergütung Betriebsarzt	-2.871	-5.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	0	-10.000	-20.000	-45.000	-45.000	-45.000
5291460	Arbeits -und Gesundheitsschutz	-9.568	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291480	Betriebl. Gesundheitsmanagement	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291490	Coronabedingte Mehraufwendungen	-14.484	-15.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.493	-48.616	-39.000	-39.400	-39.800	-40.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-24.128	-48.616	-25.900	-26.200	-26.500	-26.800
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	-19.365	0	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-295.723	-686.909	-592.300	-500.200	-405.975	-305.975
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	0	-14.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412120	Aus -und Fortbildung Team 1.1	-1.192	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412130	Aus -und Fortbildung Team 1.2	-299	-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	-438	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412160	Aus -und Fortbildung Team 2.2	-160	-3.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412170	Aus -und Fortbildung Team 2.3	-2.355	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412400	Aus- und Fortbildung allgemein	-14.421	-25.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	-11.399	-11.599	-14.300	-11.700	-11.700	-11.700
5446500	Haftpflicht- u. Unfallversicherung	-98.740	-103.410	-110.000	-115.500	-121.275	-121.275

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5499200	Mitgliedsbeiträge	-12.392	-13.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5499700	Aufwendungen Hochwasser Soforthilfe	-932	0	0	0	0	0
5499701	Aufwendungen Hochwasser Wiederaufbau	-153.395	-500.000	-350.000	-250.000	-150.000	-50.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-787.189</b>	<b>-1.317.651</b>	<b>-1.308.600</b>	<b>-1.248.100</b>	<b>-1.160.575</b>	<b>-1.067.375</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-472.333</b>	<b>-781.813</b>	<b>-922.800</b>	<b>-962.200</b>	<b>-974.575</b>	<b>-981.275</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-472.333</b>	<b>-781.813</b>	<b>-922.800</b>	<b>-962.200</b>	<b>-974.575</b>	<b>-981.275</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-472.333</b>	<b>-781.813</b>	<b>-922.800</b>	<b>-962.200</b>	<b>-974.575</b>	<b>-981.275</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.510	58.140	57.100	57.100	57.100	57.100
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	53.510	58.140	57.100	57.100	57.100	57.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-629	-50	-50	-50	-50	-50
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-629	-50	-50	-50	-50	-50
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-419.452</b>	<b>-723.723</b>	<b>-865.750</b>	<b>-905.150</b>	<b>-917.525</b>	<b>-924.225</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-419.452</b>	<b>-723.723</b>	<b>-865.750</b>	<b>-905.150</b>	<b>-917.525</b>	<b>-924.225</b>



## Haushaltsplan 2024

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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	500.000	350.000	0	250.000	150.000 50.000
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	500.000	350.000	0	250.000	150.000 50.000
<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	150	150	0	150	150 150
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	150	150	0	150	150 150
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	550	550	0	550	550 550
6487400	Ersatz Schadensfälle Inventar	0	500	500	0	500	500 500
6488500	Erst.Porto,Fernsprechgeb.u.a.	0	50	50	0	50	50 50
<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	500.700	350.700	0	250.700	150.700 50.700
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-425.569	-529.857	-631.700	0	-637.900	-644.200 -650.600
7011000	Dienstbezüge Beamte	-63.459	-66.967	-72.200	0	-72.900	-73.600 -74.300
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-283.429	-365.968	-434.600	0	-438.900	-443.300 -447.700
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-20.132	-23.109	-31.700	0	-32.000	-32.300 -32.600
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-58.549	-73.813	-93.200	0	-94.100	-95.000 -96.000
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-33.705	-52.269	-45.600	0	-70.600	-70.600 -70.600
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-480	-1.069	-1.100	0	-1.100	-1.100 -1.100
7291290	Vergütung Betriebsarzt	-2.924	-5.700	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	0	-10.000	-20.000	0	-45.000	-45.000 -45.000
7291460	Arbeits -und Gesundheitsschutz	-9.568	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
7291480	Betriebl. Gesundheitsmanagement	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7291490	Coronabedingte Mehrauszahlungen	-20.734	-15.000	0	0	0	0 0
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-292.939</b>	<b>-686.909</b>	<b>-592.300</b>	<b>0</b>	<b>-500.200</b>	<b>-405.975</b> <b>-305.975</b>
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	0	-14.700	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7412120	Aus -und Fortbildung Team 1.1	-865	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
7412130	Aus -und Fortbildung Team 1.2	-120	-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	-438	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7412160	Aus -und Fortbildung Team 2.2	-160	-3.600	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7412170	Aus -und Fortbildung Team 2.3	-2.933	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7412400	Aus- und Fortbildung allgemein	-14.321	-25.000	-20.000	0	-25.000	-25.000 -25.000
7431900	Geschäftsaus./ Sachausgaben	-11.399	-11.599	-14.300	0	-11.700	-11.700 -11.700
7446500	Haftpflicht- u. Unfallversich.	-103.241	-103.410	-110.000	0	-115.500	-121.275 -121.275
7499200	Mitgliedsbeiträge	-12.392	-13.100	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-1.894	0	0	0	0	0 0
7499701	Auszahlung Hochwasser Wiederaufbau	-145.175	-500.000	-350.000	0	-250.000	-150.000 -50.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-752.214</b>	<b>-1.269.035</b>	<b>-1.269.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.208.700</b>	<b>-1.120.775</b> <b>-1.027.175</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-752.214</b>	<b>-768.335</b>	<b>-918.900</b>	<b>0</b>	<b>-958.000</b>	<b>-970.075</b> <b>-976.475</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>729</b>	<b>174.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	174.395	0	0	0	0 0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	729	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>729</b>	<b>174.395</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>-108.311</b>	<b>-145.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b> <b>-50.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-108.311	-145.000	-60.000	0	-50.000	-50.000 -50.000
<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>-108.311</b>	<b>-145.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b> <b>-50.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-107.582</b>	<b>29.395</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000 -50.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service
<b>Produkt</b>	010111008	Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500.000	0	0	0
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	500.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	997.940	260.708	237.592	204.003	212.967	212.967
4582100	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	49.292	84.069	44.200	0	0	0
4582200	Aufl. Rückst. Resturlaub	74.953	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Leistungsprämie	117.620	112.273	123.392	123.600	124.850	124.850
4583100	Aufl. Beihilferückst. Vers. Empf.	174.386	0	0	0	0	0
4583400	Aufl. Pensionsrückst. Vers. Empf.	581.689	64.366	70.000	80.403	88.117	88.117
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>997.940</b>	<b>260.708</b>	<b>737.592</b>	<b>204.003</b>	<b>212.967</b>	<b>212.967</b>
11	- Personalaufwendungen	-571.500	-676.266	-616.900	-623.100	-629.300	-635.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.524	-3.699	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-118.066	-240.357	-179.400	-181.200	-183.000	-184.800
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.863	-7.098	-12.900	-13.000	-13.100	-13.200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-24.845	-59.920	-38.500	-38.900	-39.300	-39.700
5041000	Beihilfen für Beamte	-20.000	-48.000	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-156.769	-152.971	-171.000	-172.700	-174.400	-176.100
5051100	Zuf. Rückst. Leistungsprämien	-120.973	-122.372	-126.000	-127.300	-128.600	-129.900
5051200	Zuf. Rückst. Altersteilzeit	-42.987	0	0	0	0	0
5051400	Zuf. Rückst. Überstunden	-35.952	0	0	0	0	0
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-39.521	-41.849	-46.800	-47.300	-47.800	-48.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-812.500	-890.038	-873.200	-910.999	-924.019	-924.019
5121000	Beitr. zu Versorg. kasse Beamte	-613.737	-660.000	-660.000	-686.600	-693.470	-693.470
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	-163.036	-192.000	-182.000	-199.740	-201.740	-201.740
5161000	Zuf. Beihilferückst. Versorg. empf.	-35.727	-38.038	-31.200	-24.659	-28.809	-28.809
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286	-786	-750	-750	-750	-750
5255900	Unterh. beweg. Verm./Sachausg.	-286	-636	-600	-600	-600	-600
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	-7.508	-6.901	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000
5411100	Aufw. für Personaleinstellungen	-868	0	0	0	0	0
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	-6.640	-6.901	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.391.795</b>	<b>-1.573.991</b>	<b>-1.499.350</b>	<b>-1.541.849</b>	<b>-1.561.069</b>	<b>-1.567.269</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-393.855</b>	<b>-1.313.283</b>	<b>-761.758</b>	<b>-1.337.846</b>	<b>-1.348.102</b>	<b>-1.354.302</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-393.855</b>	<b>-1.313.283</b>	<b>-761.758</b>	<b>-1.337.846</b>	<b>-1.348.102</b>	<b>-1.354.302</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)</b>	-393.855	-1.313.283	-761.758	-1.337.846	-1.348.102	-1.354.302
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>= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	-393.855	-1.313.283	-761.758	-1.337.846	-1.348.102	-1.354.302
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-393.855	-1.313.283	-761.758	-1.337.846	-1.348.102	-1.354.302

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 4582100

Tariferhöhung

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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	500.000	0	0	0
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	500.000	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	500.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-173.865	-359.074	-273.100	0	-275.800	-278.500 -281.200
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.524	-3.699	-4.300	0	-4.300	-4.300 -4.300
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-115.517	-240.357	-179.400	0	-181.200	-183.000 -184.800
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.863	-7.098	-12.900	0	-13.000	-13.100 -13.200
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-24.845	-59.920	-38.500	0	-38.900	-39.300 -39.700
7041000	Beihilfen	-21.116	-48.000	-38.000	0	-38.400	-38.800 -39.200
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	-767.311	-852.000	-842.000	0	-886.340	-895.210 -895.210
7121000	Beitr. zu Versorg.Kasse Beamte	-604.275	-660.000	-660.000	0	-686.600	-693.470 -693.470
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-163.036	-192.000	-182.000	0	-199.740	-201.740 -201.740
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-286	-786	-750	0	-750	-750 -750
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-286	-636	-600	0	-600	-600 -600
7281190	Sachaufw.Gleichst.beauftragte	0	-150	-150	0	-150	-150 -150
<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>	-6.640	-6.901	-8.500	0	-7.000	-7.000 -7.000
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-6.640	-6.901	-8.500	0	-7.000	-7.000 -7.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-948.103	-1.218.761	-1.124.350	0	-1.169.890	-1.181.460 -1.184.160
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	-948.103	-1.218.761	-624.350	0	-1.169.890	-1.181.460 -1.184.160
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.062	71.248	88.400	73.900	49.400	49.900
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	14.261	0	0	0	0	0
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	27.230	0	40.000	25.000	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	45.570	71.248	48.400	48.900	49.400	49.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197	3.500	2.500	8.300	8.800	8.800
4411000	Mieten und Pachten	0	0	0	5.300	5.300	5.300
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	1.197	3.500	2.500	3.000	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.358</b>	<b>85.248</b>	<b>101.400</b>	<b>92.700</b>	<b>68.700</b>	<b>69.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-110.854	-127.837	-138.000	-139.400	-140.800	-142.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-85.829	-97.607	-107.500	-108.600	-109.700	-110.800
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.668	-6.802	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-18.357	-23.428	-22.900	-23.100	-23.300	-23.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.374	-72.830	-114.830	-101.890	-78.980	-79.480
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-13.019	-25.200	-25.960	-26.740	-27.540	-27.540
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-10.918	-10.500	-10.820	-11.140	-11.470	-11.470
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-511	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090	-1.090
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	-11.890	-16.200	-16.700	-17.200	-17.700	-18.200
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-3.443	-4.100	-4.220	-4.350	-4.480	-4.480
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-6.333	-15.330	-15.600	-15.900	-16.200	-16.200
5241701	Schadensfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
5241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	-14.261	0	0	0	0	0
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	-40.000	-25.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.776	-82.478	-54.700	-55.200	-55.800	-56.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-52.776	-82.478	-54.700	-55.200	-55.800	-56.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-27.230	0	0	0	0	0
5499701	Aufwendungen Hochwasser Wiederaufbau	-27.230	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-251.235</b>	<b>-283.145</b>	<b>-307.530</b>	<b>-296.490</b>	<b>-275.580</b>	<b>-278.080</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-162.878</b>	<b>-197.897</b>	<b>-206.130</b>	<b>-203.790</b>	<b>-206.880</b>	<b>-208.880</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-162.878</b>	<b>-197.897</b>	<b>-206.130</b>	<b>-203.790</b>	<b>-206.880</b>	<b>-208.880</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-162.878</b>	<b>-197.897</b>	<b>-206.130</b>	<b>-203.790</b>	<b>-206.880</b>	<b>-208.880</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.016	-5.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-2.037	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-169	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-1.275	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-2.309	0	0	0	0	0
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-3.192	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811401	Aufw.int.Leist/Sachl. Bauhof Wiederaufbau	-35	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-171.894</b>	<b>-202.897</b>	<b>-248.130</b>	<b>-245.790</b>	<b>-248.880</b>	<b>-250.880</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-171.894</b>	<b>-202.897</b>	<b>-248.130</b>	<b>-245.790</b>	<b>-248.880</b>	<b>-250.880</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5811300

Interne Leistungsverrechnung für die Personalkosten im Bauhof - bis dato direkt in den unterschiedlichen Kostenträgern geplant.

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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	40.000	0	25.000	0
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	40.000	0	25.000	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>	-1.686	3.500	2.500	0	8.300	8.800
6411000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	5.300	5.300
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	-1.686	3.500	2.500	0	3.000	3.500
<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>	-1.686	4.000	43.000	0	33.800	9.300
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-110.854	-127.837	-138.000	0	-139.400	-140.800
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-85.829	-97.607	-107.500	0	-108.600	-109.700
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.668	-6.802	-7.600	0	-7.700	-7.800
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-18.357	-23.428	-22.900	0	-23.100	-23.300
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-127.349	-72.830	-114.830	0	-101.890	-78.980
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-20.055	-25.200	-25.960	0	-26.740	-27.540
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.821	-10.500	-10.820	0	-11.140	-11.470
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-630	-1.000	-1.030	0	-1.060	-1.090
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-12.256	-16.200	-16.700	0	-17.200	-17.700
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-3.443	-4.100	-4.220	0	-4.350	-4.480
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-5.186	-15.330	-15.600	0	-15.900	-16.200
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500
7241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	-82.959	0	0	0	0	0
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	-40.000	0	-25.000	0
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Rathaus							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.539	0	0	0	0	0
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-1.309	0	0	0	0	0
7499701	Auszahlung Hochwasser Wiederaufbau	-27.230	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.743	-200.667	-252.830	0	-241.290	-219.780 -221.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-268.429	-196.667	-209.830	0	-207.490	-210.480 -212.380
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.170.310	1.042.308	0	255.000	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	1.170.310	1.042.308	0	255.000	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	1.170.310	1.042.308	0	255.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.078	-1.617.310	-1.455.000	-415.000	-515.000	0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-425.078	-1.330.000	-1.450.000	-415.000	-415.000	0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-287.310	-5.000	0	-100.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.078	-1.617.310	-1.455.000	-415.000	-515.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-425.078	-447.000	-412.692	-415.000	-260.000	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-193.679	-313.132	-367.100	-370.800	-374.500	-378.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-150.578	-245.299	-285.200	-288.100	-291.000	-293.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-11.602	-11.719	-20.700	-20.900	-21.100	-21.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-31.500	-56.114	-61.200	-61.800	-62.400	-63.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274	-610	-600	-600	-600	-600
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-274	-610	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.344	-6.619	-8.100	-6.700	-6.700	-6.700
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	-6.369	-6.619	-8.100	-6.700	-6.700	-6.700
5474000	Wertveränderung Forderung	-13.975	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-214.297</b>	<b>-320.361</b>	<b>-375.800</b>	<b>-378.100</b>	<b>-381.800</b>	<b>-385.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-214.297</b>	<b>-317.361</b>	<b>-372.800</b>	<b>-375.100</b>	<b>-378.800</b>	<b>-382.500</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-214.297</b>	<b>-317.361</b>	<b>-372.800</b>	<b>-375.100</b>	<b>-378.800</b>	<b>-382.500</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-214.297</b>	<b>-317.361</b>	<b>-372.800</b>	<b>-375.100</b>	<b>-378.800</b>	<b>-382.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.562	9.105	10.566	10.566	10.566	10.566
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	9.562	9.105	10.566	10.566	10.566	10.566
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-204.735</b>	<b>-308.256</b>	<b>-362.234</b>	<b>-364.534</b>	<b>-368.234</b>	<b>-371.934</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	340.000	430.000	400.000	400.000	400.000
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-204.735</b>	<b>31.744</b>	<b>67.766</b>	<b>35.466</b>	<b>31.766</b>	<b>28.066</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 5999900

Globaler Minderaufwand - 1% vom ordentlichen Aufwand.

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
6562100	Stundungszinsen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-193.679	-313.132	-367.100	0	-370.800	-374.500
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-150.578	-245.299	-285.200	0	-288.100	-291.000
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-11.602	-11.719	-20.700	0	-20.900	-21.100
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-31.500	-56.114	-61.200	0	-61.800	-62.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-274	-610	-600	0	-600	-600
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-274	-610	-600	0	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.369	-6.619	-8.100	0	-6.700	-6.700
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-6.369	-6.619	-8.100	0	-6.700	-6.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.322	-320.361	-375.800	0	-378.100	-381.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-200.322	-317.361	-372.800	0	-375.100	-378.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
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	-3.500	-500.000	0	0	0 0
7843000	Ausz. Erw. sonstige Anteilsr.	0	-3.500	-500.000	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	-500.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-3.500	-500.000	0	0	0 0

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111011 Kasse

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.245	47.050	40.550	40.550	40.550	40.550
4562000	Beitreibungsgebühren	34.884	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4562100	Stundungszinsen	867	0	0	0	0	0
4562200	Hebegebühren	5.069	7.000	500	500	500	500
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	174	0	0	0	0	0
4583600	Ert.Aufl./Herabsetzung Wertberichtigung	19.243	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	8	0	0	0	0	0
4591400	Kassenüberschüsse/Verm.Einn.	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.245</b>	<b>47.050</b>	<b>40.550</b>	<b>40.550</b>	<b>40.550</b>	<b>40.550</b>
11	- Personalaufwendungen	-137.132	-207.969	-231.500	-233.800	-236.100	-238.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-106.644	-162.749	-180.100	-181.900	-183.700	-185.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.034	-12.016	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-22.454	-33.204	-38.600	-39.000	-39.400	-39.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377	-839	-800	-800	-800	-800
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-377	-839	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-124.250	-17.103	-19.200	-17.200	-17.200	-17.200
5431140	Konto- und Buchungsgebühren	-6.166	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431190	Geschäftsaufw. Rückastschriftgeb.	-340	-500	-500	-500	-500	-500
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	-8.760	-9.103	-11.200	-9.200	-9.200	-9.200
5473000	Wertveränderung bei UV	-952	0	0	0	0	0
5474000	Wertveränderung Forderung	-108.025	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-7	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-261.759</b>	<b>-225.911</b>	<b>-251.500</b>	<b>-251.800</b>	<b>-254.100</b>	<b>-256.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-201.514</b>	<b>-178.861</b>	<b>-210.950</b>	<b>-211.250</b>	<b>-213.550</b>	<b>-215.850</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-201.514</b>	<b>-178.861</b>	<b>-210.950</b>	<b>-211.250</b>	<b>-213.550</b>	<b>-215.850</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-201.514</b>	<b>-178.861</b>	<b>-210.950</b>	<b>-211.250</b>	<b>-213.550</b>	<b>-215.850</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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-201.514</b>	<b>-178.861</b>	<b>-210.950</b>	<b>-211.250</b>	<b>-213.550</b>	<b>-215.850</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111011 Kasse

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-201.514</b>	<b>-178.861</b>	<b>-210.950</b>	<b>-211.250</b>	<b>-213.550</b>	<b>-215.850</b>

### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 4562200

Die Gemeinde ist ab 01.01.24 nicht mehr für die Vollstreckung der GEZ Gebühren zuständig (WDR). Es verbleiben lediglich die Amtshilfeersuchen der Handwerkskammer, IHK u.ä.



# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111011 Kasse

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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 Transferereinzahlungen</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>	<b>33.145</b>	<b>47.050</b>	<b>40.550</b>	0	<b>40.550</b>	<b>40.550</b>
6562000	Beitreibungsgebühren	27.625	40.000	40.000	0	40.000	40.000
6562100	Stundungszinsen	443	0	0	0	0	0
6562200	Hebegebühren	5.069	7.000	500	0	500	500
6591200	Vermischte Einnahmen	8	0	0	0	0	0
6591400	Kassenüberschüsse/Verm.Einn.	0	50	50	0	50	50
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.145</b>	<b>47.050</b>	<b>40.550</b>	0	<b>40.550</b>	<b>40.550</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-137.132</b>	<b>-207.969</b>	<b>-231.500</b>	0	<b>-233.800</b>	<b>-236.100</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-106.644	-162.749	-180.100	0	-181.900	-183.700
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.034	-12.016	-12.800	0	-12.900	-13.000
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-22.454	-33.204	-38.600	0	-39.000	-39.400
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-377</b>	<b>-839</b>	<b>-800</b>	0	<b>-800</b>	<b>-800</b>
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-377	-839	-800	0	-800	-800
<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>	<b>-15.242</b>	<b>-17.103</b>	<b>-19.200</b>	0	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen	-340	-500	-500	0	-500	-500
7431140	Konto- und Buchungsgebühren	-6.142	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-8.760	-9.103	-11.200	0	-9.200	-9.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.751</b>	<b>-225.911</b>	<b>-251.500</b>	0	<b>-251.800</b>	<b>-254.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-119.606</b>	<b>-178.861</b>	<b>-210.950</b>	0	<b>-211.250</b>	<b>-213.550</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111011 Kasse							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-98.443	-99.278	-134.400	-135.600	-136.800	-138.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	-29.320	-29.260	-53.100	-53.600	-54.100	-54.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-53.591	-54.739	-63.200	-63.800	-64.400	-65.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.147	-4.075	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.385	-11.204	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172	-382	-400	-400	-400	-400
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-172	-382	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.988	-4.145	-5.100	-4.200	-4.200	-4.200
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	-3.988	-4.145	-5.100	-4.200	-4.200	-4.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.603</b>	<b>-103.805</b>	<b>-139.900</b>	<b>-140.200</b>	<b>-141.400</b>	<b>-142.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-102.603</b>	<b>-103.805</b>	<b>-139.900</b>	<b>-140.200</b>	<b>-141.400</b>	<b>-142.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-102.603</b>	<b>-103.805</b>	<b>-139.900</b>	<b>-140.200</b>	<b>-141.400</b>	<b>-142.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-102.603</b>	<b>-103.805</b>	<b>-139.900</b>	<b>-140.200</b>	<b>-141.400</b>	<b>-142.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.278	100.260	106.390	106.390	106.390	106.390
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	96.278	100.260	106.390	106.390	106.390	106.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.325</b>	<b>-3.545</b>	<b>-33.510</b>	<b>-33.810</b>	<b>-35.010</b>	<b>-36.210</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.325</b>	<b>-3.545</b>	<b>-33.510</b>	<b>-33.810</b>	<b>-35.010</b>	<b>-36.210</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.472	0	0	0	0	0
6499900	Einzahlung Forderung ggü. Finanzamt	6.472	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.472	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-98.443	-99.278	-134.400	0	-135.600	-136.800 -138.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	-29.320	-29.260	-53.100	0	-53.600	-54.100 -54.600
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-53.591	-54.739	-63.200	0	-63.800	-64.400 -65.000
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.147	-4.075	-4.500	0	-4.500	-4.500 -4.500
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.385	-11.204	-13.600	0	-13.700	-13.800 -13.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172	-382	-400	0	-400	-400 -400
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-172	-382	-400	0	-400	-400 -400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.089	-4.145	-5.100	0	-4.200	-4.200 -4.200
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-3.988	-4.145	-5.100	0	-4.200	-4.200 -4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.704	-103.805	-139.900	0	-140.200	-141.400 -142.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-100.232	-103.805	-139.900	0	-140.200	-141.400 -142.600
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 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.018	313.278	262.700	114.400	95.100	276.832
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	68.176	0	80.000	20.000	0	0
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	157.439	170.000	109.000	20.000	20.000	200.932
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	89.404	143.278	73.700	74.400	75.100	75.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.517	335.770	352.000	413.000	413.000	413.000
4411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	54.495	60.270	55.000	55.000	55.000	55.000
4411300	Mieten u. Pachten/unbebaut. Grd.	185.640	190.000	190.000	250.000	250.000	250.000
4411400	Mieten u. Pachten/Jagtpacht	9.640	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411500	Mieten u. Pachten/Fischerei	5.269	0	0	0	0	0
4411600	Jagdrecht Eigenjagdbezirke	17.166	17.500	39.000	40.000	40.000	40.000
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	45.307	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.564	8.300	5.000	5.000	5.000	5.000
4487200	Ersatz Schadensfälle	597	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	706	0	0	0	0	0
4488120	Kostenerst. U'steuer v Dritten	3.261	3.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.244	0	22.400	22.600	22.800	23.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	55.843	0	22.400	22.600	22.800	23.000
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	3.087	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	314	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	645	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	645	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
09	+/- Bestandsveränderungen	13.372	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	13.372	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>710.360</b>	<b>727.348</b>	<b>712.100</b>	<b>625.000</b>	<b>605.900</b>	<b>787.832</b>
11	- Personalaufwendungen	-166.909	-121.678	-69.700	-70.400	-71.100	-71.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.368	-5.677	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-125.204	-90.270	-49.500	-50.000	-50.500	-51.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.847	-7.160	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-26.489	-18.571	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.363	-435.387	-449.300	-269.180	-275.855	-457.977
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	-1.619	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241130	Sanierungsmaßnahmen Bleibelastung	0	-30.000	0	0	0	0
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-21.483	-67.200	-69.220	-71.300	-73.440	-73.440
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-35.355	-37.300	-35.000	-38.500	-39.655	-40.845
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-5.925	-5.000	-5.150	-5.300	-5.460	-5.460
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	-334	-500	-510	-520	-530	-530
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-52.598	-75.600	-77.870	-80.210	-82.620	-82.620
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-42.450	-39.850	-40.600	-41.400	-42.200	-42.200
5241701	Schadensfälle	-513	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	-57.880	0	0	0	0	0
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	-163.035	-170.000	-109.000	-20.000	-20.000	-200.932
5242110	Unterhaltung unbeb.Grundstücke	-154	-250	-250	-250	-250	-250
5242500	Bewirtsch.unbeb.Grundstücke	-3.629	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-309	-687	-700	-700	-700	-700

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0	0	-100.000	0	0	0
5291510	Personaldienstleistungen (extern)	-38.080	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205.949	-277.589	-279.800	-282.300	-284.900	-287.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-205.949	-277.589	-279.800	-282.300	-284.900	-287.500
15	- Transferaufwendungen	-6.344	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
5318180	Wilschadenents. Privateigent.	0	-250	-250	-250	-250	-250
5318200	Jagdtpachtant. an Privateigent.	-6.344	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-76.076	-7.454	-9.200	-7.500	-7.500	-7.500
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	-7.173	-7.454	-9.200	-7.500	-7.500	-7.500
5473000	Wertveränderung bei UV	-58.608	0	0	0	0	0
5499700	Aufwendungen Hochwasser Soforthilfe	-10.295	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-878.641</b>	<b>-849.358</b>	<b>-815.250</b>	<b>-636.630</b>	<b>-646.605</b>	<b>-832.027</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-168.280</b>	<b>-122.010</b>	<b>-103.150</b>	<b>-11.630</b>	<b>-40.705</b>	<b>-44.195</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-168.280</b>	<b>-122.010</b>	<b>-103.150</b>	<b>-11.630</b>	<b>-40.705</b>	<b>-44.195</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	127.000	0	0	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge	0	127.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-168.280</b>	<b>4.990</b>	<b>-103.150</b>	<b>-11.630</b>	<b>-40.705</b>	<b>-44.195</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.526	-12.000	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
5811201	Aufwand aus ILV - Grundsteuer A	-3.246	0	0	0	0	0
5811202	Aufwand aus ILV - Grundsteuer B	-21.059	0	0	0	0	0
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-4.684	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-5.355	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-2.032	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-5.752	0	0	0	0	0
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-18.898	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5811401	Aufw.int.Leist/Sachl. Bauhof Wiederaufbau	-5.500	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-234.807</b>	<b>-7.010</b>	<b>-192.950</b>	<b>-101.430</b>	<b>-130.505</b>	<b>-133.995</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-234.807</b>	<b>-7.010</b>	<b>-192.950</b>	<b>-101.430</b>	<b>-130.505</b>	<b>-133.995</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5811300

Interne Leistungsverrechnung für die Personalkosten im Bauhof - bis dato direkt in den unterschiedlichen Kostenträgern geplant.

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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>170.000</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b> <b>200.932</b>
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	80.000	0	20.000	0
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	170.000	109.000	0	20.000	20.000 200.932
<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>317.081</b>	<b>335.770</b>	<b>352.000</b>	<b>0</b>	<b>413.000</b>	<b>413.000</b> <b>413.000</b>
6411000	Mieten und Pachten	2.591	0	0	0	0	0
6411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	54.495	60.270	55.000	0	55.000	55.000 55.000
6411300	Mieten u. Pachten/unbebaut.Grd	187.442	190.000	190.000	0	250.000	250.000 250.000
6411400	Mieten u. Pachten/Jagdtpacht	9.640	8.000	8.000	0	8.000	8.000 8.000
6411500	Mieten u. Pachten/Fischerei	5.269	0	0	0	0	0
6411600	Jagdtpacht Eigenbezirke	17.166	17.500	39.000	0	40.000	40.000 40.000
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	40.477	60.000	60.000	0	60.000	60.000 60.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>4.015</b>	<b>8.300</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b> <b>5.000</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	597	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	706	0	0	0	0	0
6488120	Kostenerst. U'steuer v Dritten	2.712	3.300	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>9.563</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6499910	Mehrwertsteuer	3.261	0	0	0	0	0
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	5.988	0	0	0	0	0
6591200	Vermischte Einnahmen	314	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>330.659</b>	<b>641.070</b>	<b>546.000</b>	<b>0</b>	<b>458.000</b>	<b>438.000</b> <b>618.932</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-166.909</b>	<b>-121.678</b>	<b>-69.700</b>	<b>0</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.100</b> <b>-71.800</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-5.368	-5.677	-6.400	0	-6.500	-6.600 -6.700
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-125.204	-90.270	-49.500	0	-50.000	-50.500 -51.000
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.847	-7.160	-3.500	0	-3.500	-3.500 -3.500
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-26.489	-18.571	-10.300	0	-10.400	-10.500 -10.600



## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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>-457.212</b>	<b>-502.387</b>	<b>-502.543</b>	<b>0</b>	<b>-769.180</b>	<b>-275.855</b> <b>-457.977</b>
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-1.619	0	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7241130	Auszahlungen für Heizöl	0	-30.000	0	0	-500.000	0 0
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-68.631	-67.200	-69.220	0	-71.300	-73.440 -73.440
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-11.286	-37.300	-35.000	0	-38.500	-39.655 -40.845
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-5.903	-5.000	-5.150	0	-5.300	-5.460 -5.460
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-334	-500	-510	0	-520	-530 -530
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-52.598	-75.600	-77.870	0	-80.210	-82.620 -82.620
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-39.186	-106.850	-93.843	0	-41.400	-42.200 -42.200
7241701	Schadensfälle	-513	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	-66.812	0	0	0	0	0 0
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	-167.879	-170.000	-109.000	0	-20.000	-20.000 -200.932
7242110	Unterhaltung unbeb.Grundstücke	-154	-250	-250	0	-250	-250 -250
7242500	Bewirtsch.unbeb.Grundstücke	-3.908	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-309	-687	-700	0	-700	-700 -700
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	0	0	-100.000	0	0	0 0
7291510	Personaldienstleistungen (extern)	-38.080	0	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>- Transferausszahlungen</b>	<b>-6.344</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.250</b>	<b>0</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.250</b> <b>-7.250</b>
7318180	Wildschadenents. Privateigent.	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7318200	Jagdtpachtant. an Privateigent.	-6.344	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-692.075</b>	<b>-7.454</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b> <b>-7.500</b>
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-7.173	-7.454	-9.200	0	-7.500	-7.500 -7.500
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	-662.425	0	0	0	0	0 0
7499100	Vermischte Ausgaben	-3.234	0	0	0	0	0 0
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-19.243	0	0	0	0	0 0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.322.539</b>	<b>-638.769</b>	<b>-588.693</b>	<b>0</b>	<b>-854.330</b>	<b>-361.705</b> <b>-544.527</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-991.880</b>	<b>2.301</b>	<b>-42.693</b>	<b>0</b>	<b>-396.330</b>	<b>76.295</b> <b>74.405</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>687.112</b>	<b>1.552.780</b>	<b>3.553.095</b>	<b>0</b>	<b>1.093.723</b>	<b>32.760</b> <b>0</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	606.972	1.552.780	3.553.095	0	1.093.723	32.760 0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	80.140	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.267.287</b>	<b>90.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>550.000</b> <b>550.000</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.267.287	90.000	60.000	0	60.000	550.000 550.000
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>174.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	174.846	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.129.245</b>	<b>1.642.780</b>	<b>3.613.095</b>	<b>0</b>	<b>1.153.723</b>	<b>582.760</b> <b>550.000</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>-815.102</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.930.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-500.000</b> <b>-500.000</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-815.102	-2.500.000	-1.930.000	0	-750.000	-500.000 -500.000
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-196.029</b>	<b>-2.914.730</b>	<b>-3.583.095</b>	<b>0</b>	<b>-1.093.723</b>	<b>-32.760</b> <b>0</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-194.847	-2.684.730	-3.573.095	0	-1.093.723	-32.760 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.182	-230.000	-10.000	0	0	0 0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-82.568</b>	<b>-69.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-82.568	-69.000	-75.000	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>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>-1.093.699</b>	<b>-5.483.730</b>	<b>-5.588.095</b>	<b>0</b>	<b>-1.843.723</b>	<b>-532.760</b> <b>-500.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>1.035.546</b>	<b>-3.840.950</b>	<b>-1.975.000</b>	<b>0</b>	<b>-690.000</b>	<b>50.000</b> <b>50.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111014 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-34	-76	-100	-100	-100	-100
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-34	-76	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-793	-825	-1.000	-800	-800	-800
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	-793	-825	-1.000	-800	-800	-800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-828</b>	<b>-901</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-828</b>	<b>-901</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-828</b>	<b>-901</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-828</b>	<b>-901</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-828</b>	<b>-901</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-828</b>	<b>-901</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

# Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34	-76	-100	0	-100	-100
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-34	-76	-100	0	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-793	-825	-1.000	0	-800	-800
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-793	-825	-1.000	0	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-828	-901	-1.100	0	-900	-900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-828	-901	-1.100	0	-900	-900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111014 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111015 IT-Management und Organisation

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service
<b>Produkt</b>	010111015	IT-Management und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-324.096	-360.000	-400.000	-416.000	-416.507	-420.000
5379400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	-324.096	-360.000	-400.000	-416.000	-416.507	-420.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-324.096</b>	<b>-360.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-416.507</b>	<b>-420.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-324.096</b>	<b>-360.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-416.507</b>	<b>-420.000</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-324.096</b>	<b>-360.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-416.507</b>	<b>-420.000</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-324.096</b>	<b>-360.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-416.507</b>	<b>-420.000</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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-324.096</b>	<b>-360.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-416.507</b>	<b>-420.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-324.096</b>	<b>-360.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-416.507</b>	<b>-420.000</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 5379400

Höhere Kosten insbesondere für Schulsupport und Wohngeld.

# Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-295.920	-360.000	-400.000	0	-416.000	-416.507 -420.000
7379400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	-295.920	-360.000	-400.000	0	-416.000	-416.507 -420.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.920	-360.000	-400.000	0	-416.000	-416.507 -420.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-295.920	-360.000	-400.000	0	-416.000	-416.507 -420.000
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 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111015 IT-Management und Organisation</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
28	- Auszahlungen von 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 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 (=Zellen 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 (Zellen 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 (= Zellen 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 (Zellen 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 (Zellen 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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.478	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Beamte	-5.734	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.333	0	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-410	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.478	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-13.478	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 (=Zellen 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 (Zellen 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 (= Zellen 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 (Zellen 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 (Zellen 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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68	0	0	0	0	0
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-68	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-202	0	0	0	0	0
7431100	Geschäftsaus./ Bürobedarf	-1.064	0	0	0	0	0
7431200	Geschäftsaus./ Bücher, Zeitschr	807	0	0	0	0	0
7431300	Geschäftsaus./ Fernmeldegeb.	23	0	0	0	0	0
7431400	Geschäftsaus./ Porto	70	0	0	0	0	0
7431500	Geschäftsaus./Öffentl.Bekannt	846	0	0	0	0	0
7431600	Geschäftsaus./ Reisekosten	-884	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-270	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 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-7.237	-10.299	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-5.630	-8.069	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-435	-601	-700	-700	-700	-700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.172	-1.629	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
5281320	Kosten des Kantinenbetriebes	0	-150	-150	-150	-150	-150
5281390	Sachaufwand des Personalrates	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.264	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
5411200	Gemeinschaftspflege	-994	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5411300	Aufwandsentschäd. Personalrat	0	-240	-240	-240	-240	-240
5431150	Kranzspenden, Nachrufe u.a.	-270	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.501</b>	<b>-13.089</b>	<b>-14.690</b>	<b>-14.790</b>	<b>-14.890</b>	<b>-14.990</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-8.501</b>	<b>-13.089</b>	<b>-14.690</b>	<b>-14.790</b>	<b>-14.890</b>	<b>-14.990</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-8.501</b>	<b>-13.089</b>	<b>-14.690</b>	<b>-14.790</b>	<b>-14.890</b>	<b>-14.990</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-8.501</b>	<b>-13.089</b>	<b>-14.690</b>	<b>-14.790</b>	<b>-14.890</b>	<b>-14.990</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.000	-10.000	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	0	-8.000	-10.000	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.501</b>	<b>-13.089</b>	<b>-22.690</b>	<b>-24.790</b>	<b>-14.890</b>	<b>-14.990</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.501</b>	<b>-13.089</b>	<b>-22.690</b>	<b>-24.790</b>	<b>-14.890</b>	<b>-14.990</b>

# Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.237	-10.299	-11.900	0	-12.000	-12.100 -12.200
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-5.630	-8.069	-9.200	0	-9.300	-9.400 -9.500
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-435	-601	-700	0	-700	-700 -700
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.172	-1.629	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150 -1.150
7281320	Kosten des Kantinenbetriebes	0	-150	-150	0	-150	-150 -150
7281390	Sachaufwand des Personalrates	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.264	-1.640	-1.640	0	-1.640	-1.640 -1.640
7411200	Gemeinschaftspflege	-994	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7411300	Aufwandsentschäd. Personalrat	0	-240	-240	0	-240	-240 -240
7431150	Kranzspenden, Nachrufe u.a.	-270	-400	-400	0	-400	-400 -400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.501	-13.089	-14.690	0	-14.790	-14.890 -14.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.501	-13.089	-14.690	0	-14.790	-14.890 -14.990
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.021	114.119	366.900	352.600	73.300	74.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	11.751	0	0	0	0	0
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	52.560	46.000	295.000	280.000	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	76.710	68.119	71.900	72.600	73.300	74.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	270	0	0	0	0
4411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	0	270	0	0	0	0
4421500	Verkaufserlöse	50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822	800	800	800	800	800
4487200	Ersatz Schadensfälle	822	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.387	500	500	500	500	500
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	5.427	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	960	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.847	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.847	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>151.128</b>	<b>115.689</b>	<b>368.200</b>	<b>353.900</b>	<b>74.600</b>	<b>75.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-255.095	-137.286	-1.570.400	-1.586.100	-1.601.900	-1.618.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-199.981	-106.563	-1.222.300	-1.234.500	-1.246.800	-1.259.300
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-14.938	-8.685	-86.900	-87.800	-88.700	-89.600
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-40.176	-22.038	-261.200	-263.800	-266.400	-269.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.189	-226.210	-225.050	-217.910	-183.260	-182.260
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-4.921	-6.700	-6.900	-7.110	-7.320	-7.320
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-5.825	-10.200	-10.510	-10.830	-11.150	-11.150
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-682	-600	-620	-640	-660	-660
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	-266	-500	-6.000	-540	-560	-560
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-1.690	-2.100	-2.160	-2.220	-2.290	-2.290
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-10.412	-11.360	-11.600	-11.800	-12.000	-12.000
5241701	Schadensfälle	-4.656	-500	-510	-520	-530	-530
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	-33.011	-36.000	-45.000	-40.000	0	0
5251100	Kfz-Versicherungen	-16.098	-18.000	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000
5251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	-250	-250	-250	-250	-250
5251400	Fahrzeuge - Reparaturen	-22.722	-54.000	-38.000	-35.000	-34.000	-33.000
5251500	Fahrzeuge Benzin/Diesel	-56.302	-60.000	-60.000	-65.000	-70.000	-70.000
5251600	Fahrzeuge - Sonstiges	-5.923	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-652	-500	-500	-500	-500	-500
5255400	Unterh.Arbeitsgeräte,Werkz.ua.	-21.029	-13.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
5281240	Kosten der Abfallentsorgung	0	-5.500	-4.000	-4.500	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.504	-124.476	-113.300	-114.400	-115.500	-116.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-109.376	-124.476	-113.300	-114.400	-115.500	-116.700
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	-1.128	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-58.527	-36.400	-276.300	-265.650	-26.050	-26.550
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-3.756	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412600	Inst.u.Beschaff.Dienstkleid.ua.	-11.298	-12.000	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431000	Geschäftsaufwendungen	-11.588	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431700	Kilometergeld private Kfz.	0	-300	-200	-100	0	0
5499100	Vermischte Ausgaben	-337	-100	-100	-50	-50	-50
5499700	Aufwendungen Hochwasser Soforthilfe	-11.751	0	0	0	0	0
5499701	Aufwendungen Hochwasser Wiederaufbau	-19.797	-10.000	-250.000	-240.000	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-608.315</b>	<b>-524.372</b>	<b>-2.185.050</b>	<b>-2.184.060</b>	<b>-1.926.710</b>	<b>-1.943.510</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-457.187</b>	<b>-408.683</b>	<b>-1.816.850</b>	<b>-1.830.160</b>	<b>-1.852.110</b>	<b>-1.868.210</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-457.187</b>	<b>-408.683</b>	<b>-1.816.850</b>	<b>-1.830.160</b>	<b>-1.852.110</b>	<b>-1.868.210</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	20.000	0	0	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge	0	20.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-457.187</b>	<b>-388.683</b>	<b>-1.816.850</b>	<b>-1.830.160</b>	<b>-1.852.110</b>	<b>-1.868.210</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.495	230.470	1.508.221	1.499.121	1.469.921	1.459.721
4811300	Ertrag int. Verrechnung Personal (Bauhof)	0	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
4811400	Ertr. int. Leist./Sachl.konsum	252.233	227.500	254.950	245.850	216.650	206.450
4811401	Ertr. int. Leist./Sachleist. Bauhof Wiederaufbau	37.301	0	0	0	0	0
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	2.961	2.970	3.271	3.271	3.271	3.271
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.202	-8.000	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-1.319	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-890	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-3.095	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-9.836	-8.000	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000
5811401	Aufw.int.Leist./Sachl. Bauhof Wiederaufbau	-64	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-179.894</b>	<b>-166.213</b>	<b>-317.629</b>	<b>-339.039</b>	<b>-390.189</b>	<b>-416.489</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-179.894</b>	<b>-166.213</b>	<b>-317.629</b>	<b>-339.039</b>	<b>-390.189</b>	<b>-416.489</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4811300

Interne Leistungsverrechnung für die Personalkosten im Bauhof - bis dato direkt in den unterschiedlichen Kostenträgern geplant.

##### zu Sachkonto 5012000

Siehe Ertrag interne Leistungsverrechnung Personal (Bauhof).

##### zu Sachkonto 5022000

Siehe Ertrag interne Leistungsverrechnung Personal (Bauhof).

##### zu Sachkonto 5032000

Siehe Ertrag interne Leistungsverrechnung Personal (Bauhof).

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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	46.000	295.000	0	280.000	0
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	46.000	295.000	0	280.000	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>	50	270	0	0	0	0
6411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	0	270	0	0	0	0
6421500	Verkaufserlöse	50	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	822	800	800	0	800	800
6487200	Ersatz Schadensfälle	822	800	800	0	800	800
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	560	20.500	500	0	500	500
6591200	Vermischte Einnahmen	560	500	500	0	500	500
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.432	67.570	296.300	0	281.300	1.300
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-255.095	-137.286	-1.570.400	0	-1.586.100	-1.601.900
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-199.981	-106.563	-1.222.300	0	-1.234.500	-1.246.800
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-14.938	-8.685	-86.900	0	-87.800	-88.700
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-40.176	-22.038	-261.200	0	-263.800	-266.400
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-192.630	-226.210	-253.092	0	-217.910	-183.260
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-4.656	-6.700	-6.900	0	-7.110	-7.320
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.980	-10.200	-10.510	0	-10.830	-11.150
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-480	-600	-620	0	-640	-660
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-266	-500	-6.000	0	-540	-560
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.690	-2.100	-2.160	0	-2.220	-2.290
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-11.899	-11.360	-39.642	0	-11.800	-12.000
7241701	Schadensfälle	-4.656	-500	-510	0	-520	-530
7241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	-5.022	0	0	0	0	0
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	-33.011	-36.000	-45.000	0	-40.000	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
7251100	Kfz-Versicherung	-16.194	-18.000	-21.000	0	-22.000	-22.000 -22.000
7251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7251400	Fahrzeuge - Reparaturen	-25.519	-54.000	-38.000	0	-35.000	-34.000 -33.000
7251500	Fahrzeuge - Benzin/Diesel	-56.498	-60.000	-60.000	0	-65.000	-70.000 -70.000
7251600	Fahrzeuge - Sonstige	-5.911	-7.000	-8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-652	-500	-500	0	-500	-500 -500
7255400	Unterh.Arbeitsgeräte,Werkz.ua.	-23.194	-13.000	-10.000	0	-9.000	-9.000 -9.000
7281240	Kosten der Abfallentsorgung	0	-5.500	-4.000	0	-4.500	-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>- 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>-63.158</b>	<b>-36.400</b>	<b>-276.300</b>	<b>0</b>	<b>-265.650</b>	<b>-26.050</b> <b>-26.550</b>
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-3.303	-5.000	-6.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7412600	Inst.u.Beschaff.Dienstkleid.ua.	-12.119	-12.000	-12.000	0	-12.500	-13.000 -13.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-11.179	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000
7431700	Kilometergeld private Kfz.	0	-300	-200	0	-100	0 0
7499100	Vermischte Ausgaben	-337	-100	-100	0	-50	-50 -50
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-16.422	0	0	0	0	0 0
7499701	Auszahlung Hochwasser Wiederaufbau	-19.797	-10.000	-250.000	0	-240.000	0 0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-510.882</b>	<b>-399.896</b>	<b>-2.099.792</b>	<b>0</b>	<b>-2.069.660</b>	<b>-1.811.210</b> <b>-1.826.810</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-509.450</b>	<b>-332.326</b>	<b>-1.803.492</b>	<b>0</b>	<b>-1.788.360</b>	<b>-1.809.910</b> <b>-1.825.510</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>810.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>250.000</b> <b>0</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	810.000	700.000	0	400.000	250.000 0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b> <b>8.000</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	599	0	0	0	0	0 0
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	1	0	8.000	0	8.000	8.000 8.000
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>810.000</b>	<b>708.000</b>	<b>0</b>	<b>408.000</b>	<b>258.000</b> <b>8.000</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>-33.024</b>	<b>-910.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-650.000</b> <b>-400.000</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-33.024	-910.000	-1.100.000	0	-800.000	-650.000 -400.000

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-129.569</b>	<b>-76.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-15.000 -10.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-129.569	-76.000	-41.000	0	-350.000	-15.000 -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 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>-162.593</b>	<b>-986.000</b>	<b>-1.141.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-665.000 -410.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-161.993</b>	<b>-176.000</b>	<b>-433.000</b>	<b>0</b>	<b>-742.000</b>	<b>-407.000 -402.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.217	1.331.465	533.400	13.500	13.600	13.700
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	13.394	0	0	0	0	0
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	203.616	1.320.000	520.000	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	24.207	11.465	13.400	13.500	13.600	13.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	0	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>241.217</b>	<b>1.331.465</b>	<b>545.400</b>	<b>25.500</b>	<b>25.600</b>	<b>25.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.166	-6.256	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-908	-4.848	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-68	-386	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-190	-1.022	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.748	-1.344.700	-545.470	-26.250	-27.050	-27.150
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	-3.900	-4.020	-4.140	-4.260	-4.260
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-9.210	-15.200	-15.660	-16.130	-16.610	-16.610
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	0	-400	-410	-420	-430	-430
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-2.431	-2.700	-2.780	-2.860	-2.950	-2.950
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-96	0	0	0	0	0
5241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	-13.394	0	0	0	0	0
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	-203.616	-1.320.000	-520.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.245	-17.393	-16.500	-16.700	-16.900	-17.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-30.245	-17.393	-16.500	-16.700	-16.900	-17.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-260.194</b>	<b>-1.371.349</b>	<b>-564.970</b>	<b>-45.950</b>	<b>-46.950</b>	<b>-47.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-18.977</b>	<b>-39.884</b>	<b>-19.570</b>	<b>-20.450</b>	<b>-21.350</b>	<b>-21.550</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-18.977</b>	<b>-39.884</b>	<b>-19.570</b>	<b>-20.450</b>	<b>-21.350</b>	<b>-21.550</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-18.977</b>	<b>-39.884</b>	<b>-19.570</b>	<b>-20.450</b>	<b>-21.350</b>	<b>-21.550</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.275	-500	-4.200	-4.200	-4.100	-4.000
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-557	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111020 Haus der Begegnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-583	0	0	0	0	0
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-135	-500	-300	-300	-200	-100
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.252</b>	<b>-40.384</b>	<b>-23.770</b>	<b>-24.650</b>	<b>-25.450</b>	<b>-25.550</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-20.252</b>	<b>-40.384</b>	<b>-23.770</b>	<b>-24.650</b>	<b>-25.450</b>	<b>-25.550</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 4411800

Wiedereröffnung HDB in 2024.



## Haushaltsplan 2024

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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	1.320.000	520.000	0	0	0
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	1.320.000	520.000	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	12.000	0	12.000	12.000
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	0	12.000	0	12.000	12.000
<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	1.320.000	532.000	0	12.000	12.000
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-1.166	-6.256	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-908	-4.848	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-68	-386	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-190	-1.022	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>	-162.723	-1.344.700	-545.470	0	-26.250	-27.050
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	-3.900	-4.020	0	-4.140	-4.260
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-17.832	-15.200	-15.660	0	-16.130	-16.610
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	0	-400	-410	0	-420	-430
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	0	-2.500	-2.600	0	-2.700	-2.800
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-2.431	-2.700	-2.780	0	-2.860	-2.950
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-96	0	0	0	0	0
7241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	-12.104	0	0	0	0	0
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	-130.259	-1.320.000	-520.000	0	0	0
<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>	-36	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-36	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111020 Haus der Begegnung</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.925	-1.353.956	-548.470	0	-29.250	-30.050 -30.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-163.925	-33.956	-16.470	0	-17.250	-18.050 -18.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	80.000	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	80.000	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	-1.000.000	-200.000 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	-1.000.000	-200.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-80.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-80.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-280.000	-202.000	0	-1.002.000	-202.000 -2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-200.000	-202.000	0	-1.002.000	-202.000 -2.000

## **Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Geschäftsbereich II

### **Kurzbeschreibung:**

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

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

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

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

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

### **Auftragsgrundlage:**

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

### **Ziele:**

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

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

### **Zielgruppen:**

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

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.092	430.229	176.720	167.540	113.360	109.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.343	103.100	103.100	104.070	105.040	106.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.967	65.300	74.360	83.460	67.540	67.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.354	10.650	15.660	15.670	15.680	15.680
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>368.756</b>	<b>609.479</b>	<b>370.040</b>	<b>370.940</b>	<b>301.820</b>	<b>298.590</b>
11	- Personalaufwendungen	-507.220	-390.998	-568.500	-574.000	-579.700	-585.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.004	-616.357	-317.950	-346.040	-306.670	-322.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.283	-158.498	-135.600	-136.900	-138.300	-139.700
15	- Transferaufwendungen	0	-500	-550	-550	-550	-550
16	- Sonstige Aufwendungen	-163.689	-159.568	-271.000	-206.090	-157.010	-157.010
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.046.196</b>	<b>-1.325.921</b>	<b>-1.293.600</b>	<b>-1.263.580</b>	<b>-1.182.230</b>	<b>-1.204.830</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>	<b>-677.440</b>	<b>-716.442</b>	<b>-923.560</b>	<b>-892.640</b>	<b>-880.410</b>	<b>-906.240</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 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 (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-677.440</b>	<b>-716.442</b>	<b>-923.560</b>	<b>-892.640</b>	<b>-880.410</b>	<b>-906.240</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-677.440</b>	<b>-711.442</b>	<b>-923.560</b>	<b>-892.640</b>	<b>-880.410</b>	<b>-906.240</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.716	2.500	2.530	2.560	2.590	2.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.958	-6.000	-35.630	-37.160	-34.690	-34.690
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-683.682</b>	<b>-714.942</b>	<b>-956.660</b>	<b>-927.240</b>	<b>-912.510</b>	<b>-938.340</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-683.682</b>	<b>-714.942</b>	<b>-956.660</b>	<b>-927.240</b>	<b>-912.510</b>	<b>-938.340</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

**Produktbereich**                    020    Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.794	339.500	99.620	0	89.640	34.660 29.660
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.859	103.100	103.100	0	104.070	105.040 106.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200 200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.985	65.300	74.360	0	83.460	67.540 67.540
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.176	15.650	15.660	0	15.670	15.680 15.680
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.814	523.750	292.940	0	293.040	223.120 219.090
10	- Personalauszahlungen	-507.220	-390.998	-568.500	0	-574.000	-579.700 -585.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.386	-616.357	-340.910	0	-346.040	-306.670 -322.170
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-500	-550	0	-550	-550 -550
15	- Sonstige Auszahlungen	-176.396	-159.568	-271.000	0	-206.090	-157.010 -157.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915.002	-1.167.423	-1.180.960	0	-1.126.680	-1.043.930 -1.065.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-645.188	-643.673	-888.020	0	-833.640	-820.810 -846.040
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.785	3.010.000	2.700.000	0	2.929.424	50.000 50.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	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	59.785	3.010.000	2.700.000	0	2.929.424	50.000 50.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.179	-2.500.000	-2.650.000	0	-5.400.000	-4.400.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-457.296	-1.035.000	-1.686.081	0	-225.000	-75.000 -75.000
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	-502.475	-3.535.000	-4.336.081	0	-5.625.000	-4.475.000 -75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-442.690	-525.000	-1.636.081	0	-2.695.576	-4.425.000 -25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.087.878	-1.168.673	-2.524.101	0	-3.529.216	-5.245.810 -871.040

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
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)	-1.087.878	-1.168.673	-2.524.101	0	-3.529.216	-5.245.810 -871.040
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)	-1.087.878	-1.168.673	-2.524.101	0	-3.529.216	-5.245.810 -871.040  0 0

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	18.777	0	7.000	17.000	1.000	1.000
4482200	Erstattung von Wahlkosten	18.777	0	7.000	17.000	1.000	1.000
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>18.777</b>	<b>50</b>	<b>7.050</b>	<b>17.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.216	-32.617	-29.000	-29.200	-29.400	-29.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	-19.383	-20.342	-23.500	-23.700	-23.900	-24.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-6.068	-9.558	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-472	-746	-300	-300	-300	-300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.293	-1.971	-900	-900	-900	-900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.806	-1.000	-11.000	-48.000	-1.000	-11.000
5281120	Kosten der Wahlen	-13.806	-1.000	-11.000	-48.000	-1.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.023</b>	<b>-33.617</b>	<b>-40.000</b>	<b>-77.200</b>	<b>-30.400</b>	<b>-40.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-22.245</b>	<b>-33.567</b>	<b>-32.950</b>	<b>-60.150</b>	<b>-29.350</b>	<b>-39.550</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-22.245</b>	<b>-33.567</b>	<b>-32.950</b>	<b>-60.150</b>	<b>-29.350</b>	<b>-39.550</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-22.245</b>	<b>-33.567</b>	<b>-32.950</b>	<b>-60.150</b>	<b>-29.350</b>	<b>-39.550</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-483	-500	-7.600	-9.100	-6.600	-6.600
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-483	-500	-1.000	-2.500	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-22.729</b>	<b>-34.067</b>	<b>-40.550</b>	<b>-69.250</b>	<b>-35.950</b>	<b>-46.150</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-22.729</b>	<b>-34.067</b>	<b>-40.550</b>	<b>-69.250</b>	<b>-35.950</b>	<b>-46.150</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 4482200

Europawahl in 2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 020121000 Statistik und Wahlen**

Gemeinde Kall

**zu Sachkonto 5281120**

Europawahl in 2024.



## Haushaltsplan 2024

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.626	0	7.000	0	17.000	1.000 1.000
6482200	Erstattung von Wahlkosten	19.626	0	7.000	0	17.000	1.000 1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50 50
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50 50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.626	50	7.050	0	17.050	1.050 1.050
10	- Personalauszahlungen	-27.216	-32.617	-29.000	0	-29.200	-29.400 -29.600
7011000	Dienstbezüge Beamte	-19.383	-20.342	-23.500	0	-23.700	-23.900 -24.100
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-6.068	-9.558	-4.300	0	-4.300	-4.300 -4.300
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-472	-746	-300	0	-300	-300 -300
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.293	-1.971	-900	0	-900	-900 -900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.040	-1.000	-11.000	0	-48.000	-1.000 -11.000
7281120	Kosten der Wahlen	-14.040	-1.000	-11.000	0	-48.000	-1.000 -11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.257	-33.617	-40.000	0	-77.200	-30.400 -40.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-21.631	-33.567	-32.950	0	-60.150	-29.350 -39.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 020121000 Statistik und Wahlen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.255	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	28.255	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.313	103.000	103.000	103.970	104.940	105.910
4311100	Verwaltungsgebühren/Meldewesen	100.910	85.000	85.000	85.850	86.700	87.550
4311200	Verwaltungsgebühren/Ordnungsw.	90	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
4311300	Verwaltungsgebühren/Bauwesen	3.313	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
4421300	Erlöse aus Fundsachen	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.753	8.000	10.000	9.000	9.000	9.000
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	619	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4488160	Erstatt.f.Maßn.Wohn.aufsichtsgesetz	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
4488600	Kostenerst. Ordnungsmaßnahmen	7.134	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.647	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561000	Zwangs-, Buß- u. Verwarngeld	3.647	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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>143.968</b>	<b>141.200</b>	<b>148.200</b>	<b>148.170</b>	<b>149.140</b>	<b>150.110</b>
11	- Personalaufwendungen	-411.889	-295.057	-479.500	-484.200	-489.100	-494.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	-16.488	-33.012	-38.800	-39.200	-39.600	-40.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-306.291	-204.362	-342.300	-345.700	-349.200	-352.700
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-23.936	-15.028	-24.900	-25.100	-25.400	-25.700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-65.173	-42.655	-73.500	-74.200	-74.900	-75.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.123	-99.327	-105.800	-106.800	-110.200	-115.200
5242130	Straßenbenennungsschilder	-1.598	-1.800	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
5242450	Unterhaltung Hundekotstationen	-1.533	-2.000	-3.000	-2.800	-3.200	-3.200
5242701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-686	-1.527	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281130	Kosten für Fundtiere	-14.566	-16.000	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000
5281430	Regulation Katzen	-608	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-619	0	0	0	0	0
5291280	Sicherheitsdienst/Streifengänge	-27.057	-55.000	-60.000	-62.000	-65.000	-70.000
5291300	Ordnungsmaßnahmen	-12.455	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291410	Maßn.Wohnungsaufsichtsgesetz	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.082	-2.114	-900	-900	-900	-900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.082	-2.114	-900	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-68.617	-66.568	-118.400	-74.700	-74.700	-74.700
5422000	Mieten und Pachten	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431120	Prozess- und Beratungskosten	0	0	-28.000	-500	-500	-500
5431160	Ausweisvordrucke	-52.611	-50.000	-63.000	-50.500	-50.500	-50.500
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	-15.943	-16.568	-20.400	-16.700	-16.700	-16.700
5473000	Wertveränderung bei UV	-63	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-540.711</b>	<b>-463.066</b>	<b>-704.600</b>	<b>-666.600</b>	<b>-674.900</b>	<b>-684.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-396.743</b>	<b>-321.866</b>	<b>-556.400</b>	<b>-518.430</b>	<b>-525.760</b>	<b>-534.690</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-396.743</b>	<b>-321.866</b>	<b>-556.400</b>	<b>-518.430</b>	<b>-525.760</b>	<b>-534.690</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-396.743</b>	<b>-321.866</b>	<b>-556.400</b>	<b>-518.430</b>	<b>-525.760</b>	<b>-534.690</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.891	-1.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-1.891	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-398.634</b>	<b>-323.366</b>	<b>-567.900</b>	<b>-529.930</b>	<b>-537.260</b>	<b>-546.190</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-398.634</b>	<b>-323.366</b>	<b>-567.900</b>	<b>-529.930</b>	<b>-537.260</b>	<b>-546.190</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 5431160

Ausweisvordrucke sollen teurer werden.

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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>27.855</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b> <b>20.000</b>
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	27.855	20.000	20.000	0	20.000	20.000 20.000
<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>104.829</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>103.970</b>	<b>104.940</b> <b>105.910</b>
6311100	Verwaltungsgeb./Meldewesen	101.426	85.000	85.000	0	85.850	86.700 87.550
6311200	Verwaltungsgeb./Ordnungswesen	90	12.000	12.000	0	12.120	12.240 12.360
6311300	Verwaltungsgeb./Bauwesen	3.313	6.000	6.000	0	6.000	6.000 6.000
<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> <b>200</b>
6421300	Erlöse aus Fundsachen	0	200	200	0	200	200 200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>7.340</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b> <b>9.000</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000 2.000
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	0	1.000	0	1.000	1.000 1.000
6488160	Erstatt.f.Maßn.Wohn.aufsichtsgesetz	0	1.000	2.000	0	1.000	1.000 1.000
6488600	Kostenerst. Ordnungsmaßnahmen	7.340	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>5.206</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b> <b>15.000</b>
6561000	Zwangs-, Buß- u. Verwargeld	5.206	10.000	15.000	0	15.000	15.000 15.000
<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>145.230</b>	<b>141.200</b>	<b>148.200</b>	<b>0</b>	<b>148.170</b>	<b>149.140</b> <b>150.110</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-411.889</b>	<b>-295.057</b>	<b>-479.500</b>	<b>0</b>	<b>-484.200</b>	<b>-489.100</b> <b>-494.000</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-16.488	-33.012	-38.800	0	-39.200	-39.600 -40.000
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-306.291	-204.362	-342.300	0	-345.700	-349.200 -352.700
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-23.936	-15.028	-24.900	0	-25.100	-25.400 -25.700
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-65.173	-42.655	-73.500	0	-74.200	-74.900 -75.600
<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>-57.027</b>	<b>-99.327</b>	<b>-105.800</b>	<b>0</b>	<b>-106.800</b>	<b>-110.200</b> <b>-115.200</b>
7242130	Straßenbenennungsschilder	-1.598	-1.800	-1.800	0	-1.500	-1.500 -1.500
7242450	Unterhaltung Hundekotstationen	-1.533	-2.000	-3.000	0	-2.800	-3.200 -3.200
7242701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-686	-1.527	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7281130	Kosten für Fundtiere	-14.566	-16.000	-16.500	0	-16.000	-16.000 -16.000
7281430	Regulation Katzen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7291280	Sicherheitsdienst/Streifengänge	-26.769	-55.000	-60.000	0	-62.000	-65.000 -70.000
7291300	Ordnungsmaßnahmen	-11.875	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7291410	Maßn.Wohnungsaufsichtsgesetz	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
<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>-69.951</b>	<b>-66.568</b>	<b>-118.400</b>	<b>0</b>	<b>-74.700</b>	<b>-74.700</b> <b>-74.700</b>
7422000	Mieten und Pachten	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
7431120	Prozess- und Beratungskosten	0	0	-28.000	0	-500	-500 -500
7431160	Ausweisvordrucke	-53.424	-50.000	-63.000	0	-50.500	-50.500 -50.500
7431900	Geschäftsaus./ Sachausgaben	-15.943	-16.568	-20.400	0	-16.700	-16.700 -16.700
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-583	0	0	0	0	0 0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-538.867</b>	<b>-460.952</b>	<b>-703.700</b>	<b>0</b>	<b>-665.700</b>	<b>-674.000</b> <b>-683.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-393.638</b>	<b>-319.752</b>	<b>-555.500</b>	<b>0</b>	<b>-517.530</b>	<b>-524.860</b> <b>-533.790</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>-10.809</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b> <b>-5.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-10.809	-30.000	-60.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.809</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b> <b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-10.809</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b> <b>-5.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	100	100	100	100	100
4311400	Schiedsamtsgebühren	30	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>30</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	-2.047	-4.000	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000
5281210	Sachaufwand Schiedspersonen	-2.047	-4.000	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-364	-600	-600	-600	-600	-600
5422100	Dienstzimmerentschädigung	-364	-600	-600	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.411</b>	<b>-4.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-2.381</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-2.381</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-2.381</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.381</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.381</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	100	100	0	100	100
6311400	Schiedsamtsgebühren	30	100	100	0	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30	100	100	0	100	100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.047	-4.000	-2.000	0	-2.000	-4.000
7281210	Sachaufwand Schiedspersonen	-2.047	-4.000	-2.000	0	-2.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-775	-600	-600	0	-600	-600
7422100	Dienstzimmerentschädigung	-775	-600	-600	0	-600	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.823	-4.600	-2.600	0	-2.600	-4.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-2.793	-4.500	-2.500	0	-2.500	-4.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	020126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	020126000	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.837	410.229	156.720	147.540	93.360	89.160
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	8.600	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	52.721	315.000	70.000	60.000	5.000	0
4141400	Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge	339	2.000	2.020	2.040	2.060	2.060
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	2.600	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	79.576	90.729	77.100	77.900	78.700	79.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.437	57.300	57.360	57.460	57.540	57.540
4487200	Ersatz Schadensfälle	15.807	5.000	5.050	5.100	5.150	5.150
4488130	Erstattungen Feuerwehreinsätze	43.492	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4488200	Erstattungen Kfz-Versicherung	0	800	810	820	830	830
4488300	Kostenerstattung Brandschauen	138	1.500	1.500	1.540	1.560	1.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.707	600	610	620	630	630
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	1.640	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	1.068	600	610	620	630	630
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>205.981</b>	<b>468.129</b>	<b>214.690</b>	<b>205.620</b>	<b>151.530</b>	<b>147.330</b>
11	- Personalaufwendungen	-68.114	-63.324	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-53.315	-49.509	-46.800	-47.300	-47.800	-48.300
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.137	-3.767	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.663	-10.048	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.028	-512.030	-199.150	-189.240	-191.470	-191.970
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-19.112	-21.200	-21.840	-22.500	-23.180	-23.180
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-3.939	-8.200	-8.450	-8.700	-8.960	-8.960
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-1.917	-2.100	-2.160	-2.220	-2.290	-2.290
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	-160	-500	-2.000	-540	-560	-560
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-2.455	-2.700	-2.780	-2.860	-2.950	-2.950
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-9.423	-9.230	-9.400	-9.600	-9.800	-9.800
5241701	Schadensfälle	0	-500	-510	-520	-530	-530
5241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	-947	0	0	0	0	0
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	-15.134	-290.000	-20.000	-10.000	-5.000	0
5242140	Unterhaltung Feuermelder u.a.	-2.481	-5.000	-5.050	-10.000	-10.000	-10.000
5242150	Pflege von Hydranten	-2.498	-3.900	-5.000	-3.980	-4.020	-4.020
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-60.301	-46.600	-50.000	-55.000	-60.000	-65.000
5251100	Kfz-Versicherungen	-9.160	-10.200	-13.000	-13.000	-13.500	-14.000
5251200	Schadensfälle Fahrzeuge	-4.047	-2.400	-2.420	-2.440	-2.460	-2.460
5251300	Kraftstoffe	-14.747	-13.900	-14.040	-14.180	-14.320	-14.320
5255100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	-571	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-600	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281140	Kosten für Löschmittel	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281200	Ehrungen, Jubiläen	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281300	Einsätze der Feuerwehr	-14.626	-89.700	-19.900	-20.100	-20.300	-20.300
5291100	Atemschutzuntersuchungen	-3.511	-2.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.201	-156.384	-134.700	-136.000	-137.400	-138.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-134.128	-156.384	-134.700	-136.000	-137.400	-138.800
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	-73	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-500	-550	-550	-550	-550
5318300	Zuschuss freiwillige Feuerwehr	0	-500	-550	-550	-550	-550
16	- Sonstige Aufwendungen	-94.709	-92.400	-152.000	-130.790	-81.710	-81.710
5411500	Kameradschaftsförderung	-306	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050
5412100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	-11.836	-11.100	-11.210	-11.320	-11.430	-11.430
5412200	Aus- und Fortbildung FW-Leute	-12.258	-10.000	-25.800	-15.000	-15.000	-15.000
5412220	Beteil.Führerscheinausbildung CE	-1.300	-7.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412700	Unterh. Dienst-u.Schutzkl.u.a.	-1.974	-1.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	-9.660	-11.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-5.708	-18.500	-18.690	-18.880	-19.070	-19.070
5431120	Prozess- und Beratungskosten	-3.392	0	-10.000	0	0	0
5431170	Betriebskosten für Notruf 112	-2.484	-2.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5441600	Unfallversich. Feuerwehrleute	-1.182	-2.200	-3.000	-2.240	-2.260	-2.260
5446600	Unfallversich. Feuerwehrleute	-134	-200	-200	-200	-200	-200
5473000	Wertveränderung bei UV	-298	0	0	0	0	0
5499100	Vermischte Ausgaben	-298	-100	-100	-100	-100	-100
5499300	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	-1.649	-1.700	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
5499700	Aufwendungen Hochwasser Soforthilfe	-4.643	0	0	0	0	0
5499701	Aufwendungen Hochwasser Wiederaufbau	-37.588	-25.000	-50.000	-50.000	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-462.052</b>	<b>-824.638</b>	<b>-546.400</b>	<b>-517.180</b>	<b>-472.330</b>	<b>-474.830</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-256.071</b>	<b>-356.509</b>	<b>-331.710</b>	<b>-311.560</b>	<b>-320.800</b>	<b>-327.500</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-256.071</b>	<b>-356.509</b>	<b>-331.710</b>	<b>-311.560</b>	<b>-320.800</b>	<b>-327.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-256.071</b>	<b>-351.509</b>	<b>-331.710</b>	<b>-311.560</b>	<b>-320.800</b>	<b>-327.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.716	2.500	2.530	2.560	2.590	2.590
4811900	Ertr. int. Leist/ FW-Einsätze	2.716	2.500	2.530	2.560	2.590	2.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.584	-4.000	-16.530	-16.560	-16.590	-16.590
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-662	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-237	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-431	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-2.070	0	0	0	0	0
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-1.621	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5811500	Aufwand int. Leist. / FW-Leistungen	-1.563	-2.500	-2.530	-2.560	-2.590	-2.590
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-259.939</b>	<b>-353.009</b>	<b>-345.710</b>	<b>-325.560</b>	<b>-334.800</b>	<b>-341.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-259.939</b>	<b>-353.009</b>	<b>-345.710</b>	<b>-325.560</b>	<b>-334.800</b>	<b>-341.500</b>

#### Erläuterungen

zu Sachkonto 5281300

## Haushaltsplan 2024

### **Teilergebnishaushalt Produkt 020126000 Brandschutz**

Gemeinde Kall

In 2023 wurden Auszahlungen für mehrere Jahre eingeplant.

### **zu Sachkonto 5412200**

Mitgliederzuwachs und geänderte Heissausbildung Realbrandcontainer.

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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>2.939</b>	<b>319.500</b>	<b>79.620</b>	<b>0</b>	<b>69.640</b>	<b>14.660</b> <b>9.660</b>
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	5.000	0	5.000	5.000 5.000
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	315.000	70.000	0	60.000	5.000 0
6141400	Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge	339	2.000	2.020	0	2.040	2.060 2.060
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.600	2.500	2.600	0	2.600	2.600 2.600
<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>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>101.019</b>	<b>57.300</b>	<b>57.360</b>	<b>0</b>	<b>57.460</b>	<b>57.540</b> <b>57.540</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	15.807	5.000	5.050	0	5.100	5.150 5.150
6488130	Erstattungen Feuerwehreinsätze	83.206	50.000	50.000	0	50.000	50.000 50.000
6488200	Erstattungen Kfz-Versicherung	1.868	800	810	0	820	830 830
6488300	Kostenerstattung Brandschauen	138	1.500	1.500	0	1.540	1.560 1.560
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einnahmen</b>	<b>970</b>	<b>5.600</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>630</b> <b>630</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	970	600	610	0	620	630 630
<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>= Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.928</b>	<b>382.400</b>	<b>137.590</b>	<b>0</b>	<b>127.720</b>	<b>72.830</b> <b>67.830</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-68.114</b>	<b>-63.324</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.200</b> <b>-61.800</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-53.315	-49.509	-46.800	0	-47.300	-47.800 -48.300
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.137	-3.767	-3.300	0	-3.300	-3.300 -3.300
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.663	-10.048	-9.900	0	-10.000	-10.100 -10.200
<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>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-158.271</b>	<b>-512.030</b>	<b>-222.110</b>	<b>0</b>	<b>-189.240</b>	<b>-191.470</b> <b>-191.970</b>
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-17.435	-21.200	-21.840	0	-22.500	-23.180 -23.180
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-3.237	-8.200	-8.450	0	-8.700	-8.960 -8.960
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-2.706	-2.100	-2.160	0	-2.220	-2.290 -2.290
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-160	-500	-2.000	0	-540	-560 -560
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-2.455	-2.700	-2.780	0	-2.860	-2.950 -2.950

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-9.592	-9.230	-32.360	0	-9.600	-9.800 -9.800
7241701	Schadensfälle	0	-500	-510	0	-520	-530 -530
7241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	-4.589	0	0	0	0	0 0
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	-9.724	-290.000	-20.000	0	-10.000	-5.000 0
7242140	Unterhaltung Feuermelder u.a.	-2.481	-5.000	-5.050	0	-10.000	-10.000 -10.000
7242150	Pflege von Hydranten	-513	-3.900	-5.000	0	-3.980	-4.020 -4.020
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-58.277	-46.600	-50.000	0	-55.000	-60.000 -65.000
7251100	Kfz-Versicherung	-9.061	-10.200	-13.000	0	-13.000	-13.500 -14.000
7251200	Schadensfälle Fahrzeuge	-4.047	-2.400	-2.420	0	-2.440	-2.460 -2.460
7251300	Kraftstoffe	-13.526	-13.900	-14.040	0	-14.180	-14.320 -14.320
7255100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	-571	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-600	-12.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7281140	Kosten für Löschmittel	0	-100	-100	0	-100	-100 -100
7281200	Ehrungen, Jubiläen	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7281300	Einsätze der Feuerwehr	-17.231	-89.700	-19.900	0	-20.100	-20.300 -20.300
7291100	Atenschutzuntersuchungen	-2.668	-2.200	-4.500	0	-4.500	-4.500 -4.500
<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>-500</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b> <b>-550</b>
7318300	Zuschuss freiwillige Feuerwehr	0	-500	-550	0	-550	-550 -550
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-105.670</b>	<b>-92.400</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.790</b>	<b>-81.710</b> <b>-81.710</b>
7411500	Kameradschaftsförderung	-327	-1.000	-1.000	0	-1.050	-1.050 -1.050
7412100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	-16.941	-11.100	-11.210	0	-11.320	-11.430 -11.430
7412200	Aus- und Fortbildung FW-Leute	-13.350	-10.000	-25.800	0	-15.000	-15.000 -15.000
7412220	Beteil.Führerscheinausbildung CE	-1.300	-7.800	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7412700	Unterh. Dienst- u. Schutzkl. u.a.	-1.974	-1.400	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-9.660	-11.400	-13.000	0	-13.000	-13.000 -13.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-5.226	-18.500	-18.690	0	-18.880	-19.070 -19.070
7431120	Prozess- und Beratungskosten	-3.392	0	-10.000	0	0	0 0
7431170	Betriebskosten für Notruf 112	-2.601	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.100 -3.100
7441600	Unfallversich. Feuerwehrleute	-1.182	-2.200	-3.000	0	-2.240	-2.260 -2.260
7446600	Unfallversich. Feuerwehrleute	-134	-200	-200	0	-200	-200 -200
7499100	Vermischte Ausgaben	-298	-100	-100	0	-100	-100 -100
7499300	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	-1.649	-1.700	-3.000	0	-3.000	-3.500 -3.500

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-10.049	0	0	0	0	0 0
7499701	Auszahlung Hochwasser Wiederaufbau	-37.588	-25.000	-50.000	0	-50.000	0 0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-332.055</b>	<b>-668.254</b>	<b>-434.660</b>	<b>0</b>	<b>-381.180</b>	<b>-334.930</b> <b>-336.030</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-227.127</b>	<b>-285.854</b>	<b>-297.070</b>	<b>0</b>	<b>-253.460</b>	<b>-262.100</b> <b>-268.200</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>54.785</b>	<b>3.010.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>2.929.424</b>	<b>50.000</b> <b>50.000</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	51.302	3.010.000	2.700.000	0	2.929.424	50.000 50.000
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	3.483	0	0	0	0	0 0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	2.794	0	0	0	0	0 0
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	2.206	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>59.785</b>	<b>3.010.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>2.929.424</b>	<b>50.000</b> <b>50.000</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>-45.179</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-4.400.000</b> <b>0</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-45.179	-2.500.000	-2.650.000	0	-5.400.000	-4.400.000 0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-446.486</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-1.626.081</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-70.000</b> <b>-70.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-446.486	-1.005.000	-1.626.081	0	-220.000	-70.000 -70.000
<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>-491.665</b>	<b>-3.505.000</b>	<b>-4.276.081</b>	<b>0</b>	<b>-5.620.000</b>	<b>-4.470.000</b> <b>-70.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-431.880</b>	<b>-495.000</b>	<b>-1.576.081</b>	<b>0</b>	<b>-2.690.576</b>	<b>-4.420.000</b> <b>-20.000</b>

## **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.



# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255.107	820.129	1.376.500	705.800	733.100	760.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.923	138.800	140.800	143.200	145.200	146.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.810	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.045	5.400	5.400	5.400	2.700	2.700
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>1.408.794</b>	<b>984.579</b>	<b>1.542.950</b>	<b>874.650</b>	<b>901.250</b>	<b>929.550</b>
11	- Personalaufwendungen	-228.844	-244.162	-244.500	-247.000	-249.500	-252.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-965.636	-639.572	-1.268.240	-631.000	-643.210	-651.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-522.791	-373.868	-273.100	-275.800	-278.500	-281.200
15	- Transferaufwendungen	-802.309	-969.000	-1.049.000	-1.084.700	-1.116.400	-1.148.100
16	- Sonstige Aufwendungen	-47.833	-45.456	-45.980	-46.650	-48.650	-50.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.567.414</b>	<b>-2.272.058</b>	<b>-2.880.820</b>	<b>-2.285.150</b>	<b>-2.336.260</b>	<b>-2.383.060</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>	<b>-1.158.620</b>	<b>-1.287.479</b>	<b>-1.337.870</b>	<b>-1.410.500</b>	<b>-1.435.010</b>	<b>-1.453.510</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 (Zellen 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 (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.158.620</b>	<b>-1.287.479</b>	<b>-1.337.870</b>	<b>-1.410.500</b>	<b>-1.435.010</b>	<b>-1.453.510</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>-1.158.620</b>	<b>-1.287.479</b>	<b>-1.337.870</b>	<b>-1.410.500</b>	<b>-1.435.010</b>	<b>-1.453.510</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.472	-8.500	-129.800	-128.800	-128.800	-128.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.191.092</b>	<b>-1.295.979</b>	<b>-1.467.670</b>	<b>-1.539.300</b>	<b>-1.563.810</b>	<b>-1.582.310</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.191.092</b>	<b>-1.295.979</b>	<b>-1.467.670</b>	<b>-1.539.300</b>	<b>-1.563.810</b>	<b>-1.582.310</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Kall

**Produktbereich**                    030    Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.374	570.290	1.177.800	0	505.100	530.400 555.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.992	138.800	140.800	0	143.200	145.200 146.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.703	16.000	16.000	0	16.000	16.000 16.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.250	4.250	0	4.250	4.250 4.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.306	5.400	5.400	0	5.400	2.700 2.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.375	734.740	1.344.250	0	673.950	698.550 724.850
10	- Personalauszahlungen	-228.844	-244.162	-244.500	0	-247.000	-249.500 -252.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-963.920	-639.572	-1.268.240	0	-631.000	-643.210 -651.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-871.343	-969.000	-1.049.000	0	-1.084.700	-1.116.400 -1.148.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.077	-45.456	-45.980	0	-46.650	-48.650 -50.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.112.184	-1.898.190	-2.607.720	0	-2.009.350	-2.057.760 -2.101.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.581.809	-1.163.450	-1.263.470	0	-1.335.400	-1.359.210 -1.377.010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.500	3.289.932	3.540.200	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	110.500	3.289.932	3.540.200	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.057.303	-3.550.000	-3.884.700	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-105.713	-531.185	-240.500	0	-215.000	-215.000 -215.000
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	-1.163.016	-4.081.185	-4.125.200	0	-215.000	-215.000 -215.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.052.516	-791.253	-585.000	0	-215.000	-215.000 -215.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.634.325	-1.954.703	-1.848.470	0	-1.550.400	-1.574.210 -1.592.010

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-2.634.325	-1.954.703	-1.848.470	0	-1.550.400	-1.574.210 -1.592.010
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-2.634.325	-1.954.703	-1.848.470	0	-1.550.400	-1.574.210 -1.592.010  0 0

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.058.152	595.085	1.180.100	511.800	533.500	555.200
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	61.231	24.090	100	100	100	100
4141240	Schul-/Bildungspauschale	0	50.000	50.000	0	0	0
4141280	Inklusionspauschale	2.401	3.000	1.800	2.000	2.200	2.400
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	471.973	0	640.000	0	0	0
4141380	Projekt JeKids	0	78.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4141500	Landeszuschuss OGS	236.777	275.000	330.000	350.000	370.000	390.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	285.770	164.995	151.200	152.700	154.200	155.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.224	82.800	84.000	85.600	86.800	87.800
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4321110	Elternbeitrag u.Essensgeld	91.424	80.000	81.200	82.800	84.000	85.000
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	-2.526	2.700	2.700	2.700	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	-2.526	2.700	2.700	2.700	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>1.148.850</b>	<b>682.715</b>	<b>1.268.930</b>	<b>602.230</b>	<b>622.430</b>	<b>645.130</b>
11	- Personalaufwendungen	-130.379	-172.293	-113.800	-115.000	-116.200	-117.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-101.101	-134.234	-88.400	-89.300	-90.200	-91.100
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.874	-9.355	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-21.404	-28.704	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-742.759	-358.091	-940.180	-307.070	-313.700	-317.300
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-31.874	-47.200	-48.620	-50.080	-51.580	-51.580
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-28.059	-23.900	-24.620	-25.360	-26.120	-26.120
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-2.564	-2.700	-2.780	-2.860	-2.950	-2.950
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	-69.272	-87.200	-89.800	-92.500	-95.300	-98.200
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-16.069	-18.300	-18.850	-19.420	-20.000	-20.000
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-9.624	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800	-11.800
5241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	-61.196	0	0	0	0	0
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	-471.973	0	-640.000	0	0	0
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-26.701	-59.200	-54.395	-56.000	-57.000	-58.000
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-130	-50	-50	-50	-50
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-86	-191	-200	-200	-200	-200
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-5.853	-9.530	-10.500	-9.000	-8.000	-7.000
5281480	Verwendung Inklusionspauschale	-552	-3.000	-1.800	-2.000	-2.200	-2.400
5281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	-18.935	-5.540	-6.165	-7.000	-7.500	-8.000
5281700	Schulschwimmen	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291930	Projekt JeKids	0	-78.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-437.941	-235.221	-190.100	-192.000	-193.900	-195.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-436.518	-235.221	-189.700	-191.600	-193.500	-195.400
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	-1.423	0	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-313.153	-432.000	-476.000	-500.000	-522.000	-544.000

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	-32.299	-80.000	-48.000	-50.000	-52.000	-54.000
5318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	-280.854	-352.000	-428.000	-450.000	-470.000	-490.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.993	-10.563	-9.590	-9.450	-9.950	-10.450
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-311	-350	-350	-350	-350	-350
5431000	Geschäftsaufwendungen	-11.518	-7.640	-6.240	-6.500	-7.000	-7.500
5431800	Schulentwicklungsplan	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	-1.994	-2.073	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100
5473000	Wertveränderung bei UV	-270	0	0	0	0	0
5499100	Vermischte Ausgaben	-865	0	0	0	0	0
5499700	Aufwendungen Hochwasser Soforthilfe	-35	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.639.226</b>	<b>-1.208.168</b>	<b>-1.729.670</b>	<b>-1.123.520</b>	<b>-1.155.750</b>	<b>-1.184.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-490.376</b>	<b>-525.453</b>	<b>-460.740</b>	<b>-521.290</b>	<b>-533.320</b>	<b>-539.820</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-490.376</b>	<b>-525.453</b>	<b>-460.740</b>	<b>-521.290</b>	<b>-533.320</b>	<b>-539.820</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-490.376</b>	<b>-525.453</b>	<b>-460.740</b>	<b>-521.290</b>	<b>-533.320</b>	<b>-539.820</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.224	-5.500	-112.200	-111.200	-111.200	-111.200
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-4.908	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-383	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-5.371	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-8.630	0	0	0	0	0
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-106.200	-106.200	-106.200	-106.200
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-5.444	-5.500	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811401	Aufw.int.Leist./Sachl. Bauhof Wiederaufbau	-488	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-515.600</b>	<b>-530.953</b>	<b>-572.940</b>	<b>-632.490</b>	<b>-644.520</b>	<b>-651.020</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-515.600</b>	<b>-530.953</b>	<b>-572.940</b>	<b>-632.490</b>	<b>-644.520</b>	<b>-651.020</b>

### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 4141380

Seit dem Schuljahr 2023/24 nimmt die Grundschule Kall am Projekt „JeKits“ (Jedem Kind ein Instrument, Tanzen, Singen) teil, mit dem Schwerpunkt Instrumente. Bei den hier einkalkulierten Einnahmen handelt es sich um Personalkosten i.H.v. 7.000 €, die zu 100% durch das Land gefördert werden.

#### zu Sachkonto 4141500

Berechnung Zuschuss:

Voraussichtliche Anzahl der OGS-Kinder im Schuljahr 2024/25 = 200 Kinder

Landeszuschuss OGS: 200 Kinder, davon  
 35 Kinder x 2.538 € (01.01. – 31.07.24) = 51.817 €  
 x 2.614 € (01.08. – 31.12.24) = 38.120 €  
 165 Kinder x 1.352 € (01.01. – 31.07.24) = 134.076 €  
 x 1.393 € (01.08. – 31.12.24) = 98.656 €  
 zzgl. Betreuungspauschale = 7.500 €  
 = 330.169 €

Hieraus ergibt sich ein Ansatz i.H.v. 330.000 €.

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

Die Fördersätze erhöhen sich jährlich zum 01.08. um rd. 3%.  
(RE 2021 = 207.379 €, RE 2022 236.776 €, 2023 = 235.614 € bisher)

### zu Sachkonto 5291930

Seit dem Schuljahr 2023/24 nimmt die Grundschule Kall am Projekt „JeKits“ (Jedem Kind ein Instrument, Tanzen, Singen) teil, mit dem Schwerpunkt Instrumente. Bei den hier einkalkulierten Ausgaben handelt es sich um Personalkosten, die zu 100% durch das Land gefördert werden, sowie um Beschaffungskosten für Instrumente, die jeweils zu 50% von Land und Kommune getragen werden. Des Weiteren um Wartungskosten für die Instrumente, die zu 100 % von der Kommune zu finanzieren sind.

### zu Sachkonto 5318100

Zu den Kosten der Übermittagbetreuung wurde bisher ein Zuschuss i.H.v. 20 € je Kind und Monat gewährt (gem. Beschluss HFA vom 01.12.2022). Aufgrund der hochwasserbedingten Mobilraumsituation an der Grundschule Kall wird das Essen von einem Caterer bezogen. Die Gemeinde Kall bezuschusst das Essen, ohne den Elternanteil zu erhöhen, so dass hier Mehrkosten entstehen. Auf einen entsprechend lautenden Beschluss des Ausschusses für Schule, Soziales und Generationen vom 16.09.2021 wird verwiesen. Aufgrund der unveränderten Situation an der Grundschule Kall sind auch für das Jahr 2024 Mehrkosten i.H.v. 48.000 € einzuplanen.  
(RE 2021 = 12.940 €, RE 2022 = 17.300 €, RE 2023 = 17.411 € bisher)

### zu Sachkonto 5318400

Der Förderverein der Grundschule Kall erhält für die Trägerschaft der OGS max. folgende Zahlungen:  
200 Kinder, davon

35 Kinder x 2.989 € (inkl. Gde.-Anteil) (01.01. – 31.07.24)	=	61.025 €
x 3.082 € (inkl. Gde.-Anteil) (01.08. – 31.12.24)	=	44.945 €
165 Kinder x 1.844 € (inkl. Gde.-Anteil) (01.01. – 31.07.24)	=	177.485 €
x 1.903 € (inkl. Gde.-Anteil) (01.08. – 31.12.24)	=	130.831 €
zzgl. Betreuungspauschale	=	7.500 €
		<u>421.786 €</u>

Der Eigenanteil der Kommune erhöht sich jährlich zum 01.08. um rd. 3%.  
Entschädigung Abwicklung Essensgeld (200 x 28 €) 5.600 €

**Gesamt 428.000 €**

Hieraus ergibt sich ein Ansatz i.H.v. 428.000 €.  
(RE 2021 = 269.771 €, RE 2022 = 280.854 €, RE 2023 = 260.595 € bisher)

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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>239.178</b>	<b>430.090</b>	<b>1.028.900</b>	<b>0</b>	<b>359.100</b>	<b>379.300</b> <b>399.500</b>
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	24.090	100	0	100	100 100
6141240	Schul-/Bildungspauschale	0	50.000	50.000	0	0	0 0
6141280	Inklusionspauschale	2.401	3.000	1.800	0	2.000	2.200 2.400
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	640.000	0	0	0 0
6141380	Projekt JeKids	0	78.000	7.000	0	7.000	7.000 7.000
6141500	Landeszuschuss OGS	236.777	275.000	330.000	0	350.000	370.000 390.000
<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>93.224</b>	<b>82.800</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>85.600</b>	<b>86.800</b> <b>87.800</b>
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	1.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800 2.800
6321110	Elternbeiträge u.Essensgeld	91.424	80.000	81.200	0	82.800	84.000 85.000
<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>3.967</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	3.967	2.700	2.700	0	2.700	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>336.369</b>	<b>517.720</b>	<b>1.117.730</b>	<b>0</b>	<b>449.530</b>	<b>468.230</b> <b>489.430</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-130.379</b>	<b>-172.293</b>	<b>-113.800</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-116.200</b> <b>-117.400</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-101.101	-134.234	-88.400	0	-89.300	-90.200 -91.100
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.874	-9.355	-6.400	0	-6.500	-6.600 -6.700
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-21.404	-28.704	-19.000	0	-19.200	-19.400 -19.600
<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>-732.347</b>	<b>-358.091</b>	<b>-940.180</b>	<b>0</b>	<b>-307.070</b>	<b>-313.700</b> <b>-317.300</b>
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-36.383	-47.200	-48.620	0	-50.080	-51.580 -51.580
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-16.410	-23.900	-24.620	0	-25.360	-26.120 -26.120
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-2.485	-2.700	-2.780	0	-2.860	-2.950 -2.950
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-68.402	-87.200	-89.800	0	-92.500	-95.300 -98.200

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungen - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-16.069	-18.300	-18.850	0	-19.420	-20.000 -20.000
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-9.786	-11.200	-11.400	0	-11.600	-11.800 -11.800
7241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	-87.145	0	0	0	0	0 0
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	-458.725	0	-640.000	0	0	0 0
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-14.411	-59.200	-54.395	0	-56.000	-57.000 -58.000
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-130	-50	0	-50	-50 -50
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-86	-191	-200	0	-200	-200 -200
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-5.853	-9.530	-10.500	0	-9.000	-8.000 -7.000
7281480	Verwendung Inklusionspauschale	-552	-3.000	-1.800	0	-2.000	-2.200 -2.400
7281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	-16.039	-5.540	-6.165	0	-7.000	-7.500 -8.000
7281700	Kosten Schwimmunterricht	0	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
7291930	Projekt JeKids	0	-78.000	-14.000	0	-14.000	-14.000 -14.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-333.578</b>	<b>-432.000</b>	<b>-476.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-522.000</b> <b>-544.000</b>
7318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	-25.395	-80.000	-48.000	0	-50.000	-52.000 -54.000
7318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	-308.183	-352.000	-428.000	0	-450.000	-470.000 -490.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-13.654</b>	<b>-10.563</b>	<b>-9.590</b>	<b>0</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.950</b> <b>-10.450</b>
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-311	-350	-350	0	-350	-350 -350
7431000	Geschäftsauszahlungen	-10.176	-7.640	-6.240	0	-6.500	-7.000 -7.500
7431800	Schulentwicklungsplan	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-1.994	-2.073	-2.500	0	-2.100	-2.100 -2.100
7499100	Vermischte Ausgaben	-936	0	0	0	0	0 0
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-237	0	0	0	0	0 0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.209.958</b>	<b>-972.947</b>	<b>-1.539.570</b>	<b>0</b>	<b>-931.520</b>	<b>-961.850</b> <b>-989.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-873.590</b>	<b>-455.227</b>	<b>-421.840</b>	<b>0</b>	<b>-481.990</b>	<b>-493.620</b> <b>-499.720</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>3.045.185</b>	<b>3.539.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	3.045.185	3.539.700	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>



## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	3.045.185	3.539.700	0	0	0 0
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-555.497	-3.000.000	-3.534.700	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-555.497	-3.000.000	-3.534.700	0	0	0 0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	-89.022	-150.185	-125.000	0	-115.000	-115.000 -115.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-89.022	-150.185	-125.000	0	-115.000	-115.000 -115.000
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>	-644.519	-3.150.185	-3.659.700	0	-115.000	-115.000 -115.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	-644.519	-105.000	-120.000	0	-115.000	-115.000 -115.000

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.954	225.044	196.400	194.000	199.600	205.200
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	370	0	0	0	0	0
4141280	Inklusionspauschale	200	200	900	1.000	1.100	1.200
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	30.167	20.000	10.000	0	0	0
4141500	Landeszuschuss OGS	119.996	120.000	138.000	145.000	150.000	155.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	46.221	84.844	47.500	48.000	48.500	49.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.699	56.000	56.800	57.600	58.400	58.400
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321110	Elternbeitrag u.Essensgeld	53.699	55.000	55.800	56.600	57.400	57.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.810	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	13.810	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.519	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4591200	Vermischte Einnahmen	-4.519	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>259.944</b>	<b>301.864</b>	<b>274.020</b>	<b>272.420</b>	<b>278.820</b>	<b>284.420</b>
11	- Personalaufwendungen	-98.465	-71.869	-130.700	-132.000	-133.300	-134.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-76.684	-55.864	-101.800	-102.800	-103.800	-104.800
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.631	-4.360	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-16.150	-11.645	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.568	-116.481	-131.060	-123.930	-126.510	-127.810
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-17.395	-12.800	-13.180	-13.580	-13.990	-13.990
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-2.755	-8.200	-8.450	-8.700	-8.960	-8.960
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-1.156	-1.100	-1.130	-1.160	-1.190	-1.190
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	-5.301	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-4.055	-5.600	-5.770	-5.940	-6.120	-6.120
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-14.459	-17.280	-17.600	-18.000	-18.400	-18.400
5241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	-176	0	0	0	0	0
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	-30.167	-20.000	-10.000	0	0	0
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-29.373	-33.120	-48.680	-50.000	-51.000	-52.000
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-120	-50	-50	-50	-50
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-86	-191	-200	-200	-200	-200
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-5.044	-4.510	-3.000	-4.000	-3.500	-3.000
5281480	Verwendung Inklusionspauschale	0	-200	-900	-1.000	-1.100	-1.200
5281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	-6.602	-2.960	-4.500	-3.500	-4.000	-4.500
5281700	Schulschwimmen	0	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.851	-138.647	-83.000	-83.800	-84.600	-85.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-84.851	-138.647	-83.000	-83.800	-84.600	-85.400
15	- Transferaufwendungen	-152.001	-172.000	-205.000	-213.000	-219.000	-225.000
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	-8.940	-14.000	-22.000	-23.000	-24.000	-25.000
5318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	-143.061	-158.000	-183.000	-190.000	-195.000	-200.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.695	-5.893	-6.390	-6.200	-6.700	-7.200

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-72	-100	-100	-100	-100	-100
5431000	Geschäftaufwendungen	-6.040	-3.220	-3.290	-3.500	-4.000	-4.500
5431800	Schulentwicklungsplan	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431900	Geschäftaufw./Sachausgaben	-1.994	-2.073	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100
5499100	Vermischte Ausgaben	-395	0	0	0	0	0
5499700	Aufwendungen Hochwasser Soforthilfe	-194	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-460.579</b>	<b>-504.890</b>	<b>-556.150</b>	<b>-558.930</b>	<b>-570.110</b>	<b>-580.010</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-200.636</b>	<b>-203.026</b>	<b>-282.130</b>	<b>-286.510</b>	<b>-291.290</b>	<b>-295.590</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-200.636</b>	<b>-203.026</b>	<b>-282.130</b>	<b>-286.510</b>	<b>-291.290</b>	<b>-295.590</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-200.636</b>	<b>-203.026</b>	<b>-282.130</b>	<b>-286.510</b>	<b>-291.290</b>	<b>-295.590</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.248	-3.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-1.436	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-62	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-1.382	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-2.333	0	0	0	0	0
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-1.654	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811401	Aufw.int.Leist./Sachl. Bauhof Wiederaufbau	-382	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-207.884</b>	<b>-206.026</b>	<b>-299.730</b>	<b>-304.110</b>	<b>-308.890</b>	<b>-313.190</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-207.884</b>	<b>-206.026</b>	<b>-299.730</b>	<b>-304.110</b>	<b>-308.890</b>	<b>-313.190</b>

### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 5255000

Siehe GS Sistig.

#### zu Sachkonto 5281700

Für das Schulschwimmen wird derzeit das Schwimmbad im Hermann-Josef-Haus Urft genutzt. Die hierfür entstehenden Kosten belaufen sich auf rd. 10.000 € pro Jahr.

#### zu Sachkonto 5318100

Zu den Kosten der Übermittagbetreuung wird ein Zuschuss i.H.v. 20 € je Kind und Monat gewährt (gem. Beschluss HFA vom 01.12.2022), sodass bei 90 Kindern insgesamt 22.000 € eingeplant werden.  
(RE 2021 = 9.240 €, RE 2022 = 8.940 €, RE 2023 = 12.680 € bisher)

#### zu Sachkonto 5318400

Der Förderverein der Grundschule Sistig erhält für die Trägerschaft der OGS max. folgende Zahlungen:

90 Kinder, davon	
87 Kinder x 1.844 € (inkl. Gde.-Anteil) (01.01. – 31.07.24)	= 93.583 €
x 1.903 € (inkl. Gde.-Anteil) (01.08. – 31.12.24)	= 68.983 €
3 Kinder x 2.989 € (inkl. Gde.-Anteil) (01.01. – 31.07.24)	= 5.230 €
x 3.082 € (inkl. Gde.-Anteil) (01.08. – 31.12.24)	= 3.852 €
zzgl. Betreuungspauschale	= 7.500 €
	<u>179.148 €</u>

**Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sisting**

Gemeinde Kall

Der Eigenanteil der Kommune erhöht sich jährlich zum 01.08. um rd. 3%.

Entschädigung Abwicklung Essensgeld (90 x 28 €) 2.520 €

Gesamt 181.668 €

Hieraus ergibt sich ein Ansatz i.H.v. 183.000 €.

(RE 2021 = 158.064 €, RE 2022 = 143.061 €, RE 2023 = 127.359 € bisher)

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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>120.196</b>	<b>140.200</b>	<b>148.900</b>	<b>0</b>	<b>146.000</b>	<b>151.100</b> <b>156.200</b>
6141280	Inklusionspauschale	200	200	900	0	1.000	1.100 1.200
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	20.000	10.000	0	0	0 0
6141500	Landeszuschuss OGS	119.996	120.000	138.000	0	145.000	150.000 155.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereseinzahlungen</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>53.699</b>	<b>56.000</b>	<b>56.800</b>	<b>0</b>	<b>57.600</b>	<b>58.400</b> <b>58.400</b>
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
6321110	Elternbeiträge u.Essensgeld	53.699	55.000	55.800	0	56.600	57.400 57.400
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.703</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	13.703	16.000	16.000	0	16.000	16.000 16.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>0</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b> <b>2.120</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.120	2.120	0	2.120	2.120 2.120
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>6.340</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b> <b>2.700</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	6.340	2.700	2.700	0	2.700	2.700 2.700
<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>193.937</b>	<b>217.020</b>	<b>226.520</b>	<b>0</b>	<b>224.420</b>	<b>230.320</b> <b>235.420</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-98.465</b>	<b>-71.869</b>	<b>-130.700</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>	<b>-133.300</b> <b>-134.600</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-76.684	-55.864	-101.800	0	-102.800	-103.800 -104.800
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.631	-4.360	-7.200	0	-7.300	-7.400 -7.500
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-16.150	-11.645	-21.700	0	-21.900	-22.100 -22.300
<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>-118.973</b>	<b>-116.481</b>	<b>-131.060</b>	<b>0</b>	<b>-123.930</b>	<b>-126.510</b> <b>-127.810</b>
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-22.144	-12.800	-13.180	0	-13.580	-13.990 -13.990
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-22.035	-8.200	-8.450	0	-8.700	-8.960 -8.960
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-435	-1.100	-1.130	0	-1.160	-1.190 -1.190
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-5.301	-5.400	-5.600	0	-5.800	-6.000 -6.200
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-4.055	-5.600	-5.770	0	-5.940	-6.120 -6.120
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-14.530	-17.280	-17.600	0	-18.000	-18.400 -18.400

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
7241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	-176	0	0	0	0	0 0
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	-30.167	-20.000	-10.000	0	0	0 0
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-8.390	-33.120	-48.680	0	-50.000	-51.000 -52.000
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-120	-50	0	-50	-50 -50
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-86	-191	-200	0	-200	-200 -200
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-5.044	-4.510	-3.000	0	-4.000	-3.500 -3.000
7281480	Verwendung Inklusionspauschale	0	-200	-900	0	-1.000	-1.100 -1.200
7281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	-6.612	-2.960	-4.500	0	-3.500	-4.000 -4.500
7281700	Kosten Schwimmunterricht	0	-3.000	-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>-164.448</b>	<b>-172.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>-213.000</b>	<b>-219.000</b> <b>-225.000</b>
7318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	-8.940	-14.000	-22.000	0	-23.000	-24.000 -25.000
7318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	-155.508	-158.000	-183.000	0	-190.000	-195.000 -200.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-9.818</b>	<b>-5.893</b>	<b>-6.390</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.700</b> <b>-7.200</b>
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-72	-100	-100	0	-100	-100 -100
7431000	Geschäftsauszahlungen	-6.183	-3.220	-3.290	0	-3.500	-4.000 -4.500
7431800	Schulentwicklungsplan	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-1.994	-2.073	-2.500	0	-2.100	-2.100 -2.100
7499100	Vermischte Ausgaben	-395	0	0	0	0	0 0
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-1.174	0	0	0	0	0 0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-391.703</b>	<b>-366.243</b>	<b>-473.150</b>	<b>0</b>	<b>-475.130</b>	<b>-485.510</b> <b>-494.610</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-197.766</b>	<b>-149.223</b>	<b>-246.630</b>	<b>0</b>	<b>-250.710</b>	<b>-255.190</b> <b>-259.190</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>110.500</b>	<b>244.747</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	110.500	244.747	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>110.500</b>	<b>244.747</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-501.807</b>	<b>-550.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-501.807	-550.000	-350.000	0	0	0 0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-16.691</b>	<b>-381.000</b>	<b>-115.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b> <b>-100.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-16.691	-381.000	-115.500	0	-100.000	-100.000 -100.000
<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>-518.497</b>	<b>-931.000</b>	<b>-465.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b> <b>-100.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-407.997</b>	<b>-686.253</b>	<b>-465.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b> <b>-100.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 030217000 Gymnasien

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-168.959	-190.000	-170.000	-171.700	-173.400	-175.100
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-4.330	0	0	0	0	0
5318600	Zuschuss an Gymn. Steinfeld	-164.629	-190.000	-170.000	-171.700	-173.400	-175.100
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-168.959</b>	<b>-190.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-171.700</b>	<b>-173.400</b>	<b>-175.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-168.959</b>	<b>-190.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-171.700</b>	<b>-173.400</b>	<b>-175.100</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-168.959</b>	<b>-190.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-171.700</b>	<b>-173.400</b>	<b>-175.100</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-168.959</b>	<b>-190.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-171.700</b>	<b>-173.400</b>	<b>-175.100</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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-168.959</b>	<b>-190.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-171.700</b>	<b>-173.400</b>	<b>-175.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-168.959</b>	<b>-190.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-171.700</b>	<b>-173.400</b>	<b>-175.100</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5318600

Rücklagen für 2021-2023 gebildet.

Bei dem Ansatz handelt es sich um die Gewährung des vertraglich vereinbarten Zuschusses in Höhe von 50 % des Eigenanteils des Gymnasiums Steinfeld. Auch für etwaige Nachzahlungen für die noch ausstehenden Endabrechnungen 2021 bis 2023 sind Mittel einzuplanen; für diese Endabrechnungen werden Rückstellungen gebildet.

Insgesamt wird für das Jahr 2024 ein Ansatz i.H.v. 170.000 € eingeplant.

(RE 2018 = 196.000 €, RE 2020 = 160.000 €, RE 2022 = 164.628 € bisher, RE 2023 = 120.000 € bisher)



# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030217000 Gymnasien

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-205.121	-190.000	-170.000	0	-171.700	-173.400 -175.100
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	-4.330	0	0	0	0	0
7318600	Zuschuss an Gymn. Steinfeld	-200.791	-190.000	-170.000	0	-171.700	-173.400 -175.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.121	-190.000	-170.000	0	-171.700	-173.400 -175.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-205.121	-190.000	-170.000	0	-171.700	-173.400 -175.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030217000 Gymnasien</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-168.196	-175.000	-198.000	-200.000	-202.000	-204.000
5379500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	-168.196	-175.000	-198.000	-200.000	-202.000	-204.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-168.196</b>	<b>-175.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-204.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-168.196</b>	<b>-175.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-204.000</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-168.196</b>	<b>-175.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-204.000</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-168.196</b>	<b>-175.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-204.000</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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-168.196</b>	<b>-175.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-204.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-168.196</b>	<b>-175.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-204.000</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 Mitgliedskommunen.  
 Insgesamt ist ein Ansatz i.H.v. 198.000 € zu bilden.  
 (RE 2021 = 137.379 €, RE 2022 168.195 € = RE 2023 = 144.588 € bisher)

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-168.196	-175.000	-198.000	0	-200.000	-202.000 -204.000
7379500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	-168.196	-175.000	-198.000	0	-200.000	-202.000 -204.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.196	-175.000	-198.000	0	-200.000	-202.000 -204.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-168.196	-175.000	-198.000	0	-200.000	-202.000 -204.000
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 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
28	- Auszahlungen von 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 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-106.309	-165.000	-197.000	-200.000	-203.000	-206.000
5291240	Zuschuss Elternanteil Schülerticket	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291500	Schülerbeförderungskosten	-106.309	-165.000	-192.000	-195.000	-198.000	-201.000
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>-106.309</b>	<b>-165.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-206.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-106.309</b>	<b>-165.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-206.000</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-106.309</b>	<b>-165.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-206.000</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-106.309</b>	<b>-165.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-206.000</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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-106.309</b>	<b>-165.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-206.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-106.309</b>	<b>-165.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-206.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5291240

Für Selbstzahler/-innen wird ein Zuschuss zum Deutschlandticket gewährt (gem. Beschluss SSG vom 14.09.2023). Hierfür werden Kosten i.H.v. 5.000 € einkalkuliert.

##### zu Sachkonto 5291500

Für Selbstzahler/-innen wird ein Zuschuss zum Deutschlandticket gewährt (gem. Beschluss SSG vom 14.09.2023). Hierfür werden Kosten i.H.v. 5.000 € einkalkuliert.

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.029	-165.000	-197.000	0	-200.000	-203.000 -206.000
7291240	Zuschuss Elternanteil Schülerticket	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7291500	Schülerbeförderungskosten	-105.029	-165.000	-192.000	0	-195.000	-198.000 -201.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.029	-165.000	-197.000	0	-200.000	-203.000 -206.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-105.029	-165.000	-197.000	0	-200.000	-203.000 -206.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0



## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	030243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	030243000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-24.145	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
5446700	Schülerunfall- u. Haftpflichtvers.	-24.145	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.145</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-24.145</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-24.145</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-24.145</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-24.145</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-24.145</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	030243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	030243000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.605	-29.000	-30.000	0	-31.000	-32.000 -33.000
7446700	Schülerunfall-u. Haftpfl.-vers.	-24.605	-29.000	-30.000	0	-31.000	-32.000 -33.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.605	-29.000	-30.000	0	-31.000	-32.000 -33.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-24.605	-29.000	-30.000	0	-31.000	-32.000 -33.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
28	- Auszahlungen von 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

## **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.

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.345	68.351	23.000	23.000	23.000	23.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.343	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.419	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>98.106</b>	<b>77.911</b>	<b>32.560</b>	<b>32.560</b>	<b>32.560</b>	<b>32.560</b>
11	- Personalaufwendungen	-121.296	-144.185	-169.100	-170.800	-172.500	-174.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.056	-22.200	-47.750	-22.200	-22.200	-22.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.420	-31.703	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
15	- Transferaufwendungen	-89.209	-46.800	-80.950	-81.450	-81.950	-82.450
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.932	-58.383	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-285.914</b>	<b>-303.271</b>	<b>-335.800</b>	<b>-311.650</b>	<b>-314.050</b>	<b>-316.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>	<b>-187.808</b>	<b>-225.360</b>	<b>-303.240</b>	<b>-279.090</b>	<b>-281.490</b>	<b>-283.990</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 (Zellen 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 (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-187.808</b>	<b>-225.360</b>	<b>-303.240</b>	<b>-279.090</b>	<b>-281.490</b>	<b>-283.990</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>-187.808</b>	<b>-225.360</b>	<b>-303.240</b>	<b>-279.090</b>	<b>-281.490</b>	<b>-283.990</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.050	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350	-750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-188.158</b>	<b>-225.060</b>	<b>-306.040</b>	<b>-281.890</b>	<b>-284.290</b>	<b>-286.790</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-188.158</b>	<b>-225.060</b>	<b>-306.040</b>	<b>-281.890</b>	<b>-284.290</b>	<b>-286.790</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Kall

**Produktbereich**                    040    Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.299	40.383	23.000	0	23.000	23.000 23.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.285	4.500	4.500	0	4.500	4.500 4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.010	5.010	0	5.010	5.010 5.010
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.419	50	50	0	50	50 50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.003	49.943	32.560	0	32.560	32.560 32.560
10	- Personalauszahlungen	-121.296	-144.185	-169.100	0	-170.800	-172.500 -174.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.876	-22.200	-47.750	0	-22.200	-22.200 -22.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-259.534	-362.500	-80.950	0	-81.450	-81.950 -82.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.399	-58.383	-19.000	0	-18.000	-18.000 -18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.105	-587.268	-316.800	0	-292.450	-294.650 -296.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-245.102	-537.325	-284.240	0	-259.890	-262.090 -264.390
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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.	-685	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-685	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-685	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-245.787	-539.325	-286.240	0	-261.890	-264.090 -266.390

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
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)	-245.787	-539.325	-286.240	0	-261.890	-264.090 -266.390
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)	-245.787	-539.325	-286.240	0	-261.890	-264.090 -266.390  0 0

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 040261000 Theater

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000	Erträge kulturelle Veranstaltungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281460	Kulturelle Veranstaltungen	-500	-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>-500</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 (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-500</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-500</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-500</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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040261000 Theater

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
6461000	Eintrittsgelder Theater	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
7281460	Kulturelle Veranstaltungen	-500	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-500	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040261000 Theater</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281160	Kosten von Konzerten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</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 (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>0</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>0</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>0</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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 040262000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	040262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
<b>Produkt</b>	040262000	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7281160	Kosten von Konzerten	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040262000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
28	- Auszahlungen von 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 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 040263000 Musikschulen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-13.353	-16.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
5379600	Umlage Musikschulzweckverband	-13.353	-16.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.353</b>	<b>-16.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-13.353</b>	<b>-16.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.500</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-13.353</b>	<b>-16.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.500</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-13.353</b>	<b>-16.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.500</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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.353</b>	<b>-16.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-13.353</b>	<b>-16.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.500</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 5379600

Der Umlageanteil an den Musikschulzweckverband berechnet sich zu 25% nach den Umlage-grundlagen der Kreisumlage und zu 75% nach den Schülerzahlen der letzten 3 Jahre.

Aufgrund neuer Tarifstrukturen und damit einhergehenden höheren Personalkosten, sowie einer fortschreitenden Digitalisierung ist mit einer Erhöhung der Umlage zu rechnen.

Es wird ein Ansatz i.H.v. 20.000 € gebildet.

(RE 2021 = 14.483 €, RE 2022 = 13.352, RE 2023 = 18.235 € bisher)

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 040263000 Musikschulen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-13.353	-16.000	-25.000	0	-25.500	-26.000 -26.500
7379600	Umlage Musikschulzweckverband	-13.353	-16.000	-25.000	0	-25.500	-26.000 -26.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.353	-16.000	-25.000	0	-25.500	-26.000 -26.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-13.353	-16.000	-25.000	0	-25.500	-26.000 -26.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040263000 Musikschulen</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
28	- Auszahlungen von 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 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 040272000 Büchereien

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.345	19.893	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	500	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.845	19.893	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.343	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.343	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	0	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.688</b>	<b>24.443</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>
11	- Personalaufwendungen	-79.716	-100.720	-124.700	-126.000	-127.300	-128.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-61.865	-78.803	-96.900	-97.900	-98.900	-99.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.794	-5.752	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-13.058	-16.165	-20.800	-21.000	-21.200	-21.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.952	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255500	Unterhaltung des Buchbestandes	-7.952	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.420	-31.703	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-16.762	-31.703	-17.500	-17.700	-17.900	-18.100
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	-1.658	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.932	-18.000	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-14.932	-18.000	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-121.021</b>	<b>-160.423</b>	<b>-172.700</b>	<b>-173.200</b>	<b>-174.700</b>	<b>-176.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-108.334</b>	<b>-135.980</b>	<b>-168.150</b>	<b>-168.650</b>	<b>-170.150</b>	<b>-171.650</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-108.334</b>	<b>-135.980</b>	<b>-168.150</b>	<b>-168.650</b>	<b>-170.150</b>	<b>-171.650</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-108.334</b>	<b>-135.980</b>	<b>-168.150</b>	<b>-168.650</b>	<b>-170.150</b>	<b>-171.650</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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-108.334</b>	<b>-135.980</b>	<b>-168.150</b>	<b>-168.650</b>	<b>-170.150</b>	<b>-171.650</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-108.334</b>	<b>-135.980</b>	<b>-168.150</b>	<b>-168.650</b>	<b>-170.150</b>	<b>-171.650</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040272000 Büchereien

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	500	0	0	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	500	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>	2.285	4.500	4.500	0	4.500	4.500
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.285	4.500	4.500	0	4.500	4.500
<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	50	50	0	50	50
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.785	4.550	4.550	0	4.550	4.550
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-79.716	-100.720	-124.700	0	-126.000	-127.300
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-61.865	-78.803	-96.900	0	-97.900	-98.900
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.794	-5.752	-7.000	0	-7.100	-7.200
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-13.058	-16.165	-20.800	0	-21.000	-21.200
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-7.947	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
7255500	Unterhaltung des Buchbestandes	-7.947	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
<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>	-14.399	-18.000	-19.000	0	-18.000	-18.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-14.399	-18.000	-19.000	0	-18.000	-18.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-102.063	-128.720	-153.700	0	-154.000	-155.300
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-99.278	-124.170	-149.150	0	-149.450	-150.750
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040272000 Büchereien</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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.	-685	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-685	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-685	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-685	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	040281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	040281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	48.458	23.000	23.000	23.000	23.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	60.000	48.458	23.000	23.000	23.000	23.000
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	25.419	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	25.419	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>85.419</b>	<b>48.468</b>	<b>23.010</b>	<b>23.010</b>	<b>23.010</b>	<b>23.010</b>
11	- Personalaufwendungen	-41.580	-43.465	-44.400	-44.800	-45.200	-45.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-32.260	-33.947	-34.500	-34.800	-35.100	-35.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.498	-2.556	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-6.823	-6.962	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.604	-6.200	-31.750	-6.200	-6.200	-6.200
5281110	Kosten der Volksfeste	-32.674	-4.450	-30.000	-4.450	-4.450	-4.450
5281270	Kränze für Ehrenmaler	-574	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-75.856	-30.800	-55.950	-55.950	-55.950	-55.950
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-68.156	0	0	0	0	0
5318170	Zuschüsse an Vereine	-5.000	-23.300	-51.750	-51.750	-51.750	-51.750
5318210	Zuschuss Quartiersmanagement Sistig	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5318900	Zuschüsse Seniorenveranstalt.	-2.700	-6.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-40.383	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	0	-40.383	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-151.040</b>	<b>-120.848</b>	<b>-132.100</b>	<b>-106.950</b>	<b>-107.350</b>	<b>-107.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-65.621</b>	<b>-72.380</b>	<b>-109.090</b>	<b>-83.940</b>	<b>-84.340</b>	<b>-84.840</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-65.621</b>	<b>-72.380</b>	<b>-109.090</b>	<b>-83.940</b>	<b>-84.340</b>	<b>-84.840</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-65.621</b>	<b>-72.380</b>	<b>-109.090</b>	<b>-83.940</b>	<b>-84.340</b>	<b>-84.840</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.050	0	0	0	0
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	0	1.050	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350	-750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-350	-750	-500	-500	-500	-500

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-65.971</b>	<b>-72.080</b>	<b>-111.890</b>	<b>-86.740</b>	<b>-87.140</b>	<b>-87.640</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-65.971</b>	<b>-72.080</b>	<b>-111.890</b>	<b>-86.740</b>	<b>-87.140</b>	<b>-87.640</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	040281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	040281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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>	163.799	40.383	23.000	0	23.000	23.000 23.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	163.799	40.383	23.000	0	23.000	23.000 23.000
<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	10	10	0	10	10 10
6421400	Verkaufserlöse Buch Gde.Kall	0	10	10	0	10	10 10
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	25.419	0	0	0	0	0 0
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	25.419	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>	189.218	40.393	23.010	0	23.010	23.010 23.010
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-41.580	-43.465	-44.400	0	-44.800	-45.200 -45.700
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-32.260	-33.947	-34.500	0	-34.800	-35.100 -35.500
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.498	-2.556	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-6.823	-6.962	-7.400	0	-7.500	-7.600 -7.700
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-33.428	-6.200	-31.750	0	-6.200	-6.200 -6.200
7281110	Kosten der Volksfeste	-32.274	-4.450	-30.000	0	-4.450	-4.450 -4.450
7281270	Kränze für Ehrenmäler	-799	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100 -1.100
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>	0	0	0	0	0	0 0
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	-246.181	-346.500	-55.950	0	-55.950	-55.950 -55.950
7318170	Zuschüsse an Vereine	-243.481	-339.000	-51.750	0	-51.750	-51.750 -51.750
7318210	Zuschuss Quartiersmanagement Sistig	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7318900	Zuschüsse Seniorenveranstalt.	-2.700	-6.000	-2.700	0	-2.700	-2.700 -2.700
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0	-40.383	0	0	0	0 0
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0	-40.383	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.189	-436.548	-132.100	0	-106.950	-107.350 -107.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-131.972	-396.155	-109.090	0	-83.940	-84.340 -84.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

## **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.



# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.100	719.000	450.000	450.000	450.000	450.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.994	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.554	329.500	404.500	407.500	410.500	410.500
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>648.648</b>	<b>1.054.000</b>	<b>860.000</b>	<b>863.000</b>	<b>866.000</b>	<b>866.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-251.553	-437.125	-468.000	-472.700	-477.400	-482.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.404	-684.558	-620.960	-616.720	-612.980	-612.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.222	-11.829	-12.700	-12.800	-12.900	-13.000
15	- Transferaufwendungen	-156.760	-356.800	-305.800	-340.800	-340.800	-340.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.782	-4.970	-6.100	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-695.721</b>	<b>-1.495.282</b>	<b>-1.413.560</b>	<b>-1.448.020</b>	<b>-1.449.080</b>	<b>-1.453.880</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>	<b>-47.073</b>	<b>-441.282</b>	<b>-553.560</b>	<b>-585.020</b>	<b>-583.080</b>	<b>-587.880</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 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 (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-47.073</b>	<b>-441.282</b>	<b>-553.560</b>	<b>-585.020</b>	<b>-583.080</b>	<b>-587.880</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	85.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.073</b>	<b>-356.282</b>	<b>-553.560</b>	<b>-585.020</b>	<b>-583.080</b>	<b>-587.880</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.438	-5.050	-52.100	-47.100	-45.100	-43.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-50.511</b>	<b>-361.332</b>	<b>-605.660</b>	<b>-632.120</b>	<b>-628.180</b>	<b>-630.980</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-50.511</b>	<b>-361.332</b>	<b>-605.660</b>	<b>-632.120</b>	<b>-628.180</b>	<b>-630.980</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Kall

**Produktbereich**                    050    Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.490	719.000	450.000	0	450.000	450.000 450.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500 500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.214	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.838	329.500	404.500	0	407.500	410.500 410.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.760	85.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.302	1.139.000	860.000	0	863.000	866.000 866.000
10	- Personalauszahlungen	-251.553	-437.125	-468.000	0	-472.700	-477.400 -482.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.536	-684.558	-620.960	0	-616.720	-612.980 -612.980
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-141.703	-356.800	-305.800	0	-340.800	-340.800 -340.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.489	-4.970	-6.100	0	-5.000	-5.000 -5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.281	-1.483.453	-1.400.860	0	-1.435.220	-1.436.180 -1.440.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-47.979	-344.453	-540.860	0	-572.220	-570.180 -574.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	277	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	277	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.483	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.483	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.206	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-50.185	-364.453	-560.860	0	-592.220	-590.180 -594.880

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
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)	-50.185	-364.453	-560.860	0	-592.220	-590.180 -594.880
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)	-50.185	-364.453	-560.860	0	-592.220	-590.180 -594.880  0 0

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.100	719.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	77.613	369.000	0	0	0	0
4141110	Erstattungspauschale Land	354.487	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
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	115.091	181.000	253.000	253.000	253.000	253.000
4482600	Kostenerstattungen Jobcenter	115.091	180.000	252.000	252.000	252.000	252.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>547.192</b>	<b>900.000</b>	<b>703.000</b>	<b>703.000</b>	<b>703.000</b>	<b>703.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-136.144	-196.075	-219.400	-221.600	-223.800	-226.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.524	-3.699	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-101.135	-150.696	-167.200	-168.900	-170.600	-172.300
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.171	-11.385	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-21.314	-30.295	-35.900	-36.300	-36.700	-37.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.338	-666.660	-602.600	-598.000	-593.900	-593.900
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-398	-5.660	-5.800	-5.900	-6.000	-6.000
5241720	Unterkunftskosten Asyl	-235.311	-609.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-22.629	-52.000	-46.800	-42.100	-37.900	-37.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.222	-11.829	-12.700	-12.800	-12.900	-13.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.222	-11.829	-12.700	-12.800	-12.900	-13.000
15	- Transferaufwendungen	-156.760	-356.800	-305.800	-340.800	-340.800	-340.800
5339100	Geldleistungen -§ 2 AsylbLG	-109.083	-235.000	-200.000	-235.000	-235.000	-235.000
5339200	Krankenhilfe -§ 4 AsylbLG	-47.677	-120.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
5339300	Hilfe zur Arbeit	0	-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>-563.463</b>	<b>-1.231.364</b>	<b>-1.140.500</b>	<b>-1.173.200</b>	<b>-1.171.400</b>	<b>-1.173.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-16.271</b>	<b>-331.364</b>	<b>-437.500</b>	<b>-470.200</b>	<b>-468.400</b>	<b>-470.700</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-16.271</b>	<b>-331.364</b>	<b>-437.500</b>	<b>-470.200</b>	<b>-468.400</b>	<b>-470.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	85.000	0	0	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge	0	85.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-16.271</b>	<b>-246.364</b>	<b>-437.500</b>	<b>-470.200</b>	<b>-468.400</b>	<b>-470.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.438	-5.000	-50.700	-45.700	-43.700	-41.700
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-3.438	-5.000	-15.000	-10.000	-8.000	-6.000

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.709</b>	<b>-251.364</b>	<b>-488.200</b>	<b>-515.900</b>	<b>-512.100</b>	<b>-512.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-19.709</b>	<b>-251.364</b>	<b>-488.200</b>	<b>-515.900</b>	<b>-512.100</b>	<b>-512.400</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4482600

Benutzungsgebühren für Asylunterkünfte (Erstattungen Jobcenter und Erstattungen von Privatpersonen).

##### zu Sachkonto 4911000

Das NKF-CIG wurde nicht verlängert, daher sind für 2024 keine Erträge einzuplanen.

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	050313	Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	050313000	Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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>	<b>423.490</b>	<b>719.000</b>	<b>450.000</b>	0	<b>450.000</b>	<b>450.000</b> <b>450.000</b>
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	151.707	0	0	0	0	0 0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	369.000	0	0	0	0 0
6141110	Zusch.Land.Wärmedämmg.Decke	271.782	350.000	450.000	0	450.000	450.000 450.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transferereinzahlungen</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>	<b>123.645</b>	<b>181.000</b>	<b>253.000</b>	0	<b>253.000</b>	<b>253.000</b> <b>253.000</b>
6482600	Kostenerstattungen Jobcenter	123.645	180.000	252.000	0	252.000	252.000 252.000
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.760</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	0	0	0 0
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	1.760	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>	<b>548.895</b>	<b>985.000</b>	<b>703.000</b>	0	<b>703.000</b>	<b>703.000</b> <b>703.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-136.144</b>	<b>-196.075</b>	<b>-219.400</b>	0	<b>-221.600</b>	<b>-223.800</b> <b>-226.000</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.524	-3.699	-4.300	0	-4.300	-4.300 -4.300
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-101.135	-150.696	-167.200	0	-168.900	-170.600 -172.300
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.171	-11.385	-12.000	0	-12.100	-12.200 -12.300
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-21.314	-30.295	-35.900	0	-36.300	-36.700 -37.100
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-269.862</b>	<b>-666.660</b>	<b>-602.600</b>	0	<b>-598.000</b>	<b>-593.900</b> <b>-593.900</b>
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-292	-5.660	-5.800	0	-5.900	-6.000 -6.000
7241720	Unterkunftskosten Asyl	-249.712	-609.000	-550.000	0	-550.000	-550.000 -550.000
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-19.858	-52.000	-46.800	0	-42.100	-37.900 -37.900
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-141.703</b>	<b>-356.800</b>	<b>-305.800</b>	0	<b>-340.800</b>	<b>-340.800</b> <b>-340.800</b>
7339100	Geldleistungen -§ 2 AsylbLG	-98.723	-235.000	-200.000	0	-235.000	-235.000 -235.000
7339200	Krankenhilfe -§4 AsylbLG	-42.980	-120.000	-104.000	0	-104.000	-104.000 -104.000

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
7339300	Hilfe zur Arbeit	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800 -1.800
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	-207	0	0	0	0	0 0
7499100	Vermischte Ausgaben	-500	0	0	0	0	0 0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-548.415</b>	<b>-1.219.535</b>	<b>-1.127.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.160.400</b>	<b>-1.158.500</b> <b>-1.160.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>480</b>	<b>-234.535</b>	<b>-424.800</b>	<b>0</b>	<b>-457.400</b>	<b>-455.500</b> <b>-457.700</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>277</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	277	0	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>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>277</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>-2.483</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 €	-2.483	-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>-2.483</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 (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-2.206</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 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	050315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	050315001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	9.994	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	9.994	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.994</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-822	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-638	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-52	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-132	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.194	-5.140	-5.310	-5.420	-5.530	-5.530
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	-700	-720	-740	-760	-760
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-180	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650	-1.650
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-240	-700	-720	-740	-760	-760
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	-700	-720	-740	-760	-760
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-774	-1.040	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5241701	Schadensfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.194</b>	<b>-5.962</b>	<b>-5.310</b>	<b>-5.420</b>	<b>-5.530</b>	<b>-5.530</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>8.799</b>	<b>38</b>	<b>690</b>	<b>580</b>	<b>470</b>	<b>470</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>8.799</b>	<b>38</b>	<b>690</b>	<b>580</b>	<b>470</b>	<b>470</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>8.799</b>	<b>38</b>	<b>690</b>	<b>580</b>	<b>470</b>	<b>470</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-50	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-900	-900	-900	-900
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	-50	-500	-500	-500	-500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>8.799</b>	<b>-12</b>	<b>-710</b>	<b>-820</b>	<b>-930</b>	<b>-930</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>8.799</b>	<b>-12</b>	<b>-710</b>	<b>-820</b>	<b>-930</b>	<b>-930</b>



## Haushaltsplan 2024

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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 Transferereinzahlungen</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>	8.214	5.000	5.000	0	5.000	5.000
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	8.214	5.000	5.000	0	5.000	5.000
<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>	8.214	6.000	6.000	0	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	0	-822	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-638	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-52	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-132	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>	-1.087	-5.140	-5.310	0	-5.420	-5.530
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	-700	-720	0	-740	-760
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-232	-1.500	-1.550	0	-1.600	-1.650
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-223	-700	-720	0	-740	-760
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-700	-720	0	-740	-760
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-632	-1.040	-1.100	0	-1.100	-1.100
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	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.087	-5.962	-5.310	0	-5.420	-5.530
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	7.127	38	690	0	580	470

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	91.463	148.000	151.000	154.000	157.000	157.000
4482700	Kostenerstatt. anderer Kommunen	91.463	148.000	151.000	154.000	157.000	157.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.463</b>	<b>148.000</b>	<b>151.000</b>	<b>154.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-115.410	-240.228	-248.600	-251.100	-253.600	-256.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.286	-5.548	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-85.439	-183.575	-188.300	-190.200	-192.100	-194.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.602	-7.527	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-18.082	-43.578	-40.400	-40.800	-41.200	-41.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206	-458	-500	-500	-500	-500
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-206	-458	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.782	-4.970	-6.100	-5.000	-5.000	-5.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	-4.782	-4.970	-6.100	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.398</b>	<b>-245.656</b>	<b>-255.200</b>	<b>-256.600</b>	<b>-259.100</b>	<b>-261.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-28.935</b>	<b>-97.656</b>	<b>-104.200</b>	<b>-102.600</b>	<b>-102.100</b>	<b>-104.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-28.935</b>	<b>-97.656</b>	<b>-104.200</b>	<b>-102.600</b>	<b>-102.100</b>	<b>-104.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-28.935</b>	<b>-97.656</b>	<b>-104.200</b>	<b>-102.600</b>	<b>-102.100</b>	<b>-104.600</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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-28.935</b>	<b>-97.656</b>	<b>-104.200</b>	<b>-102.600</b>	<b>-102.100</b>	<b>-104.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-28.935</b>	<b>-97.656</b>	<b>-104.200</b>	<b>-102.600</b>	<b>-102.100</b>	<b>-104.600</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.193	148.000	151.000	0	154.000	157.000 157.000
6482700	Kostenerst. anderer Kommunen	76.193	148.000	151.000	0	154.000	157.000 157.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.193	148.000	151.000	0	154.000	157.000 157.000
10	- Personalauszahlungen	-115.410	-240.228	-248.600	0	-251.100	-253.600 -256.100
7011000	Dienstbezüge Beamte	-5.286	-5.548	-6.400	0	-6.500	-6.600 -6.700
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-85.439	-183.575	-188.300	0	-190.200	-192.100 -194.000
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.602	-7.527	-13.500	0	-13.600	-13.700 -13.800
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-18.082	-43.578	-40.400	0	-40.800	-41.200 -41.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206	-458	-500	0	-500	-500 -500
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-206	-458	-500	0	-500	-500 -500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.782	-4.970	-6.100	0	-5.000	-5.000 -5.000
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-4.782	-4.970	-6.100	0	-5.000	-5.000 -5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.398	-245.656	-255.200	0	-256.600	-259.100 -261.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-44.205	-97.656	-104.200	0	-102.600	-102.100 -104.600
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 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.666	-12.300	-12.550	-12.800	-13.050	-13.050
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-10.666	-12.300	-12.550	-12.800	-13.050	-13.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.666</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-10.666</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.050</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-10.666</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.050</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-10.666</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.050</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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.666</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.050</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-10.666</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.050</b>

# Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.381	-12.300	-12.550	0	-12.800	-13.050 -13.050
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-11.381	-12.300	-12.550	0	-12.800	-13.050 -13.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.381	-12.300	-12.550	0	-12.800	-13.050 -13.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-11.381	-12.300	-12.550	0	-12.800	-13.050 -13.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
28	- Auszahlungen von 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



## **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.

## Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.845.464	3.412.727	3.344.160	3.121.970	3.152.690	3.157.190
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.349	5.950	5.650	5.650	5.650	5.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.743	91.300	93.000	94.800	96.600	96.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.371	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.088	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.968.014</b>	<b>3.513.227</b>	<b>3.446.060</b>	<b>3.225.670</b>	<b>3.258.190</b>	<b>3.262.690</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.191.524	-4.068.394	-4.700.000	-4.746.600	-4.793.700	-4.841.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.866	-710.954	-702.435	-479.437	-485.166	-485.866
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.748	-200.701	-165.800	-167.400	-169.000	-170.600
15	- Transferaufwendungen	-29.032	-37.500	-37.775	-38.055	-38.335	-38.335
16	- Sonstige Aufwendungen	-46.071	-87.377	-83.876	-80.287	-81.098	-81.243
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.840.241</b>	<b>-5.104.926</b>	<b>-5.689.886</b>	<b>-5.511.779</b>	<b>-5.567.299</b>	<b>-5.617.444</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>	<b>-872.227</b>	<b>-1.591.699</b>	<b>-2.243.826</b>	<b>-2.286.109</b>	<b>-2.309.109</b>	<b>-2.354.754</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 (Zellen 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 (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-872.227</b>	<b>-1.591.699</b>	<b>-2.243.826</b>	<b>-2.286.109</b>	<b>-2.309.109</b>	<b>-2.354.754</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>-872.227</b>	<b>-1.591.699</b>	<b>-2.243.826</b>	<b>-2.286.109</b>	<b>-2.309.109</b>	<b>-2.354.754</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.801	-26.150	-165.700	-162.600	-159.100	-157.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-904.027</b>	<b>-1.617.849</b>	<b>-2.409.526</b>	<b>-2.448.709</b>	<b>-2.468.209</b>	<b>-2.511.854</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-904.027</b>	<b>-1.617.849</b>	<b>-2.409.526</b>	<b>-2.448.709</b>	<b>-2.468.209</b>	<b>-2.511.854</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.661.498	3.281.450	3.255.260	0	3.032.170	3.061.890 3.065.390
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	0	250	250 250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.098	5.950	5.650	0	5.650	5.650 5.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.034	91.300	93.000	0	94.800	96.600 96.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.178	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.755.808	3.381.950	3.357.160	0	3.135.870	3.167.390 3.170.890
10	- Personalauszahlungen	-3.191.524	-4.068.394	-4.700.000	0	-4.746.600	-4.793.700 -4.841.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.591	-730.954	-777.045	0	-479.437	-485.166 -485.866
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-26.797	-37.500	-37.775	0	-38.055	-38.335 -38.335
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.525	-87.377	-83.876	0	-80.287	-81.098 -81.243
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.659.437	-4.924.225	-5.598.696	0	-5.344.379	-5.398.299 -5.446.844
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-903.629	-1.542.275	-2.241.536	0	-2.208.509	-2.230.909 -2.275.954
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.034	719.000	0	0	420.000	15.000 15.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.034	719.000	0	0	420.000	15.000 15.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-566.704	-1.068.000	-625.000	0	-130.000	-30.000 -30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-48.211	-210.950	-461.950	0	-67.950	-27.950 -27.950
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-614.915	-1.278.950	-1.086.950	0	-197.950	-57.950 -57.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-493.881	-559.950	-1.086.950	0	222.050	-42.950 -42.950
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.397.510	-2.102.225	-3.328.486	0	-1.986.459	-2.273.859 -2.318.904

## Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
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)	-1.397.510	-2.102.225	-3.328.486	0	-1.986.459	-2.273.859 -2.318.904
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)	-1.397.510	-2.102.225	-3.328.486	0	-1.986.459	-2.273.859 -2.318.904  0 0

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-800	-800	-800	-800	-800
5291250	Babybegrüßungsbesuche	0	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>0</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>0</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>0</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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-800	0	-800	-800 -800
7291250	Babybegrüßungsbesuche	0	-800	-800	0	-800	-800 -800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-800	-800	0	-800	-800 -800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-800	-800	0	-800	-800 -800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2024

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

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
28	- Auszahlungen von 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 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.356	382.460	350.100	380.100	383.800	387.500
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	9.334	9.800	15.000	9.800	9.800	9.800
4141370	Landeszuweisungen Personal/Fortbildung	400	0	400	400	400	400
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	347.062	354.100	315.000	350.000	353.500	357.000
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	1.000	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	18.560	18.560	19.700	19.900	20.100	20.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.590	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	5.590	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	815	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	815	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>382.760</b>	<b>383.010</b>	<b>350.350</b>	<b>380.350</b>	<b>384.050</b>	<b>387.750</b>
11	- Personalaufwendungen	-437.118	-527.503	-563.400	-569.000	-574.600	-580.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-335.151	-410.509	-437.900	-442.300	-446.700	-451.200
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-28.889	-30.125	-31.500	-31.800	-32.100	-32.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-73.078	-86.869	-94.000	-94.900	-95.800	-96.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.109	-33.755	-34.415	-35.105	-35.760	-35.960
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-4.156	-7.500	-7.730	-7.960	-8.200	-8.200
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-711	-3.300	-3.400	-3.500	-3.610	-3.610
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-284	-300	-310	-320	-330	-330
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	-1.236	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-1.243	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750	-1.750
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-5.986	-4.620	-4.700	-4.800	-4.900	-4.900
5241701	Schadensfälle	0	-250	-250	-250	-250	-250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-843	-1.145	-1.170	-1.200	-1.225	-1.250
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-11.688	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-4.963	-3.200	-3.260	-3.325	-3.340	-3.410
5291600	Elternarbeit	0	-140	-145	-150	-155	-160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.310	-23.371	-24.200	-24.400	-24.600	-24.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-22.310	-23.371	-24.200	-24.400	-24.600	-24.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.366	-6.220	-8.925	-6.570	-6.715	-6.860
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-302	-630	-2.650	-665	-680	-695
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.192	-4.510	-5.230	-4.830	-4.930	-5.030
5446800	Unfallversicherung für Kinder	-872	-940	-900	-925	-950	-975
5499100	Vermischte Ausgaben	0	-140	-145	-150	-155	-160
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-495.903</b>	<b>-590.849</b>	<b>-630.940</b>	<b>-635.075</b>	<b>-641.675</b>	<b>-648.020</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-113.143</b>	<b>-207.839</b>	<b>-280.590</b>	<b>-254.725</b>	<b>-257.625</b>	<b>-260.270</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-113.143</b>	<b>-207.839</b>	<b>-280.590</b>	<b>-254.725</b>	<b>-257.625</b>	<b>-260.270</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-113.143</b>	<b>-207.839</b>	<b>-280.590</b>	<b>-254.725</b>	<b>-257.625</b>	<b>-260.270</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.522	-1.500	-13.800	-13.700	-13.700	-13.700
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-426	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-153	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-481	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-1.087	0	0	0	0	0
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-1.375	-1.500	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-116.665</b>	<b>-209.339</b>	<b>-294.390</b>	<b>-268.425</b>	<b>-271.325</b>	<b>-273.970</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-116.665</b>	<b>-209.339</b>	<b>-294.390</b>	<b>-268.425</b>	<b>-271.325</b>	<b>-273.970</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4141000

Inklusionszulage für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf gem. Prognose Fachamt.

##### zu Sachkonto 4142100

Aufgrund einer geringeren Kinderanzahl wird der Ansatz für 2024 reduziert.  
Ab 2025 wird wieder mit einer vollen Belegung der Kita und damit verbundenen höheren Betriebskostenzuschüssen gerechnet.

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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>350.513</b>	<b>363.900</b>	<b>330.400</b>	<b>0</b>	<b>360.200</b>	<b>363.700</b> <b>367.200</b>
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.567	9.800	15.000	0	9.800	9.800 9.800
6141370	Landeszuweisungen Personal/Fortbildung	400	0	400	0	400	400 400
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	343.547	354.100	315.000	0	350.000	353.500 357.000
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.000	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>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	300	0	0	0	0 0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>5.384</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
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	5.384	0	0	0	0	0 0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	815	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>356.712</b>	<b>364.450</b>	<b>330.650</b>	<b>0</b>	<b>360.450</b>	<b>363.950</b> <b>367.450</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-437.118</b>	<b>-527.503</b>	<b>-563.400</b>	<b>0</b>	<b>-569.000</b>	<b>-574.600</b> <b>-580.400</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-335.151	-410.509	-437.900	0	-442.300	-446.700 -451.200
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-28.889	-30.125	-31.500	0	-31.800	-32.100 -32.400
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-73.078	-86.869	-94.000	0	-94.900	-95.800 -96.800
<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>-34.373</b>	<b>-43.755</b>	<b>-34.415</b>	<b>0</b>	<b>-35.105</b>	<b>-35.760</b> <b>-35.960</b>
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-5.686	-7.500	-7.730	0	-7.960	-8.200 -8.200
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.142	-3.300	-3.400	0	-3.500	-3.610 -3.610
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-284	-300	-310	0	-320	-330 -330
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-1.236	-1.900	-2.000	0	-2.100	-2.200 -2.300
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.243	-1.600	-1.650	0	-1.700	-1.750 -1.750
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-6.080	-14.620	-4.700	0	-4.800	-4.900 -4.900

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-843	-1.145	-1.170	0	-1.200	-1.225 -1.250
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-11.896	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800 -9.800
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-4.963	-3.200	-3.260	0	-3.325	-3.340 -3.410
7291600	Elternarbeit	0	-140	-145	0	-150	-155 -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>- 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>-5.409</b>	<b>-6.220</b>	<b>-8.925</b>	<b>0</b>	<b>-6.570</b>	<b>-6.715</b> <b>-6.860</b>
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-345	-630	-2.650	0	-665	-680 -695
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.192	-4.510	-5.230	0	-4.830	-4.930 -5.030
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-872	-940	-900	0	-925	-950 -975
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-140	-145	0	-150	-155 -160
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-476.900</b>	<b>-577.478</b>	<b>-606.740</b>	<b>0</b>	<b>-610.675</b>	<b>-617.075</b> <b>-623.220</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-120.188</b>	<b>-213.028</b>	<b>-276.090</b>	<b>0</b>	<b>-250.225</b>	<b>-253.125</b> <b>-255.770</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-6.244</b>	<b>-8.050</b>	<b>-9.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b> <b>-2.050</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-6.244	-8.050	-9.050	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>-6.244</b>	<b>-8.050</b>	<b>-9.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b> <b>-2.050</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-6.244</b>	<b>-8.050</b>	<b>-9.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b> <b>-2.050</b>

# Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.050	384.690	352.800	343.200	346.600	346.700
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	33.454	31.800	22.800	9.800	9.800	9.800
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	2.340	20.000	0	0	0	0
4141370	Landeszuweisungen Personal/Fortbildung	400	0	0	0	0	0
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	308.789	318.600	321.800	325.100	328.400	328.400
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	10.067	14.290	8.200	8.300	8.400	8.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.951	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	5.951	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	748	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	748	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>361.749</b>	<b>384.940</b>	<b>353.050</b>	<b>343.450</b>	<b>346.850</b>	<b>346.950</b>
11	- Personalaufwendungen	-404.210	-406.640	-721.700	-728.900	-736.200	-743.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-310.986	-316.179	-560.200	-565.800	-571.500	-577.200
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-25.903	-23.297	-41.100	-41.500	-41.900	-42.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-67.321	-67.164	-120.400	-121.600	-122.800	-124.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.457	-55.625	-36.300	-37.055	-37.821	-37.921
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-8.142	-11.900	-12.260	-12.630	-13.010	-13.010
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-1.089	-2.500	-2.580	-2.660	-2.740	-2.740
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-266	-300	-310	-320	-330	-330
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	-2.299	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-1.147	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650	-1.650
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-5.907	-3.870	-3.900	-4.000	-4.100	-4.100
5241701	Schadensfälle	0	-250	-250	-250	-250	-250
5241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	-590	0	0	0	0	0
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	-2.340	-20.000	0	0	0	0
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-1.145	-1.157	-1.168	-1.180	-1.180
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-12.441	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-2.238	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297	-3.297
5291600	Elternarbeit	0	-140	-141	-143	-144	-144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.899	-23.868	-24.200	-24.400	-24.600	-24.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-23.899	-23.868	-24.200	-24.400	-24.600	-24.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.899	-4.430	-4.490	-4.551	-4.612	-4.612
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-675	-1.680	-1.697	-1.714	-1.731	-1.731
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.405	-1.710	-1.727	-1.744	-1.762	-1.762
5446800	Unfallversicherung für Kinder	-819	-900	-925	-950	-975	-975
5499100	Vermischte Ausgaben	0	-140	-141	-143	-144	-144
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-468.464</b>	<b>-490.563</b>	<b>-786.690</b>	<b>-794.906</b>	<b>-803.233</b>	<b>-810.833</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-106.715</b>	<b>-105.623</b>	<b>-433.640</b>	<b>-451.456</b>	<b>-456.383</b>	<b>-463.883</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-106.715</b>	<b>-105.623</b>	<b>-433.640</b>	<b>-451.456</b>	<b>-456.383</b>	<b>-463.883</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-106.715</b>	<b>-105.623</b>	<b>-433.640</b>	<b>-451.456</b>	<b>-456.383</b>	<b>-463.883</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.351	-2.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-378	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-97	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-414	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-1.378	0	0	0	0	0
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-1.084	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-110.066</b>	<b>-107.623</b>	<b>-446.440</b>	<b>-464.256</b>	<b>-469.183</b>	<b>-476.683</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-110.066</b>	<b>-107.623</b>	<b>-446.440</b>	<b>-464.256</b>	<b>-469.183</b>	<b>-476.683</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 4141000

Inklusionszulage für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf gem. Prognose Fachamt.

# Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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>340.431</b>	<b>370.400</b>	<b>344.600</b>	<b>0</b>	<b>334.900</b>	<b>338.200</b> <b>338.200</b>
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	33.731	31.800	22.800	0	9.800	9.800 9.800
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	20.000	0	0	0	0 0
6141370	Landeszuweisungen Personal/Fortbildung	400	0	0	0	0	0 0
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	306.300	318.600	321.800	0	325.100	328.400 328.400
<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>6.100</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
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	6.100	0	0	0	0	0 0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	748	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>347.279</b>	<b>370.650</b>	<b>344.850</b>	<b>0</b>	<b>335.150</b>	<b>338.450</b> <b>338.450</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-404.210</b>	<b>-406.640</b>	<b>-721.700</b>	<b>0</b>	<b>-728.900</b>	<b>-736.200</b> <b>-743.500</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-310.986	-316.179	-560.200	0	-565.800	-571.500 -577.200
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-25.903	-23.297	-41.100	0	-41.500	-41.900 -42.300
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-67.321	-67.164	-120.400	0	-121.600	-122.800 -124.000
<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>-36.681</b>	<b>-55.625</b>	<b>-36.300</b>	<b>0</b>	<b>-37.055</b>	<b>-37.821</b> <b>-37.921</b>
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-7.781	-11.900	-12.260	0	-12.630	-13.010 -13.010
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.234	-2.500	-2.580	0	-2.660	-2.740 -2.740
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-228	-300	-310	0	-320	-330 -330
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.265	-3.000	-3.100	0	-3.200	-3.300 -3.400
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.147	-1.500	-1.550	0	-1.600	-1.650 -1.650
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-6.229	-3.870	-3.900	0	-4.000	-4.100 -4.100
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
7241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	-590	0	0	0	0	0
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	-2.340	-20.000	0	0	0	0
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-1.145	-1.157	0	-1.168	-1.180 -1.180
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-12.294	-7.820	-7.820	0	-7.820	-7.820 -7.820
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-2.574	-3.200	-3.232	0	-3.264	-3.297 -3.297
7291600	Elternarbeit	0	-140	-141	0	-143	-144 -144
<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>-2.368</b>	<b>-4.430</b>	<b>-4.490</b>	<b>0</b>	<b>-4.551</b>	<b>-4.612</b> <b>-4.612</b>
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-403	-1.680	-1.697	0	-1.714	-1.731 -1.731
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.105	-1.710	-1.727	0	-1.744	-1.762 -1.762
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-860	-900	-925	0	-950	-975 -975
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-140	-141	0	-143	-144 -144
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-443.259</b>	<b>-466.695</b>	<b>-762.490</b>	<b>0</b>	<b>-770.506</b>	<b>-778.633</b> <b>-786.033</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-95.979</b>	<b>-96.045</b>	<b>-417.640</b>	<b>0</b>	<b>-435.356</b>	<b>-440.183</b> <b>-447.583</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>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0 0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-4.430</b>	<b>-6.050</b>	<b>-206.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b> <b>-2.050</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-4.430	-6.050	-206.050	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>-4.430</b>	<b>-206.050</b>	<b>-206.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b> <b>-2.050</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-4.430</b>	<b>-206.050</b>	<b>-206.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b> <b>-2.050</b>

# Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.503	201.902	204.500	206.400	208.500	208.700
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	7.277	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4141370	Landeszuweisungen Personal/Fortbildung	300	0	0	0	0	0
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	176.796	178.000	179.800	181.600	183.500	183.500
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	97	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	14.033	14.102	14.900	15.000	15.200	15.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.607	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	1.607	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	414	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	414	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>200.524</b>	<b>202.302</b>	<b>204.900</b>	<b>206.800</b>	<b>208.900</b>	<b>209.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-171.778	-192.310	-223.100	-225.300	-227.600	-229.900
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-133.206	-150.085	-173.600	-175.300	-177.100	-178.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.853	-11.270	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-28.719	-30.955	-37.100	-37.500	-37.900	-38.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.988	-33.880	-36.145	-27.978	-28.533	-28.533
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-5.656	-9.000	-9.270	-9.550	-9.840	-9.840
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-1.062	-3.000	-3.090	-3.180	-3.280	-3.280
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-230	-300	-310	-320	-330	-330
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	-961	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-742	-900	-930	-960	-990	-990
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-5.005	-6.160	-15.000	-6.400	-6.500	-6.500
5241701	Schadensfälle	0	-250	-250	-250	-250	-250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-1.534	-7.645	-652	-658	-665	-665
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-3.672	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-2.127	-1.675	-1.692	-1.709	-1.726	-1.726
5291600	Elternarbeit	0	-70	-71	-71	-72	-72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.559	-18.123	-18.500	-18.700	-18.900	-19.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-17.559	-18.123	-18.500	-18.700	-18.900	-19.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.833	-2.270	-2.303	-2.336	-2.370	-2.370
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-312	-315	-318	-321	-325	-325
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.129	-1.425	-1.439	-1.454	-1.468	-1.468
5446800	Unfallversicherung für Kinder	-391	-460	-475	-490	-505	-505
5499100	Vermischte Ausgaben	0	-70	-71	-71	-72	-72
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-212.158</b>	<b>-246.583</b>	<b>-280.048</b>	<b>-274.314</b>	<b>-277.403</b>	<b>-279.903</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-11.634</b>	<b>-44.281</b>	<b>-75.148</b>	<b>-67.514</b>	<b>-68.503</b>	<b>-70.803</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-11.634</b>	<b>-44.281</b>	<b>-75.148</b>	<b>-67.514</b>	<b>-68.503</b>	<b>-70.803</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-11.634</b>	<b>-44.281</b>	<b>-75.148</b>	<b>-67.514</b>	<b>-68.503</b>	<b>-70.803</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.481	-2.500	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-408	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-125	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-259	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-514	0	0	0	0	0
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-1.175	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-14.115</b>	<b>-46.781</b>	<b>-93.548</b>	<b>-85.914</b>	<b>-86.903</b>	<b>-89.203</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-14.115</b>	<b>-46.781</b>	<b>-93.548</b>	<b>-85.914</b>	<b>-86.903</b>	<b>-89.203</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 5241700

In 2024 Austausch Bodenbeläge und anfallende Malerarbeiten.

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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>184.166</b>	<b>187.800</b>	<b>189.600</b>	<b>0</b>	<b>191.400</b>	<b>193.300</b> <b>193.300</b>
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	8.453	9.800	9.800	0	9.800	9.800 9.800
6141370	Landeszuweisungen Personal/Fortbildung	300	0	0	0	0	0 0
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	175.317	178.000	179.800	0	181.600	183.500 183.500
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	97	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>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>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b> <b>150</b>
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	150	150	0	150	150 150
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.819</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
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	1.819	0	0	0	0	0 0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	414	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>186.399</b>	<b>188.200</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>191.800</b>	<b>193.700</b> <b>193.700</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-171.778</b>	<b>-192.310</b>	<b>-223.100</b>	<b>0</b>	<b>-225.300</b>	<b>-227.600</b> <b>-229.900</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-133.206	-150.085	-173.600	0	-175.300	-177.100 -178.900
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.853	-11.270	-12.400	0	-12.500	-12.600 -12.700
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-28.719	-30.955	-37.100	0	-37.500	-37.900 -38.300
<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>-21.640</b>	<b>-43.880</b>	<b>-36.145</b>	<b>0</b>	<b>-27.978</b>	<b>-28.533</b> <b>-28.533</b>
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-5.656	-9.000	-9.270	0	-9.550	-9.840 -9.840
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-932	-3.000	-3.090	0	-3.180	-3.280 -3.280
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-221	-300	-310	0	-320	-330 -330
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-961	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100 -1.100
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-742	-900	-930	0	-960	-990 -990
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-4.989	-16.160	-15.000	0	-6.400	-6.500 -6.500

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-1.534	-7.645	-652	0	-658	-665 -665
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-4.229	-3.780	-3.780	0	-3.780	-3.780 -3.780
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-2.376	-1.675	-1.692	0	-1.709	-1.726 -1.726
7291600	Elternarbeit	0	-70	-71	0	-71	-72 -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>- 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>-1.888</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.303</b>	<b>0</b>	<b>-2.336</b>	<b>-2.370</b> <b>-2.370</b>
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-355	-315	-318	0	-321	-325 -325
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.129	-1.425	-1.439	0	-1.454	-1.468 -1.468
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-404	-460	-475	0	-490	-505 -505
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-70	-71	0	-71	-72 -72
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.307</b>	<b>-238.460</b>	<b>-261.548</b>	<b>0</b>	<b>-255.614</b>	<b>-258.503</b> <b>-260.803</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-8.908</b>	<b>-50.260</b>	<b>-71.548</b>	<b>0</b>	<b>-63.814</b>	<b>-64.803</b> <b>-67.103</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	303	0	0	0	0	0 0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	1.000	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>1.303</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>-4.331</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b> <b>-1.300</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-4.331	-5.300	-5.300	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>-4.331</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b> <b>-1.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-3.028</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b> <b>-1.300</b>

# Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.414	428.672	414.780	405.785	409.795	409.895
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	3.240	0	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	26.163	31.800	22.800	9.800	9.800	9.800
4141120	Landeszuschuss Familienzentrum	20.269	20.375	20.580	20.785	20.995	20.995
4141370	Landeszuweisungen Personal/Fortbildung	400	0	0	0	0	0
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	340.394	360.500	364.200	367.900	371.600	371.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	14.948	15.997	7.200	7.300	7.400	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.530	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	4.530	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	909	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	909	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>410.853</b>	<b>429.422</b>	<b>415.530</b>	<b>406.535</b>	<b>410.545</b>	<b>410.645</b>
11	- Personalaufwendungen	-488.147	-561.130	-716.700	-723.900	-731.100	-738.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-380.087	-436.578	-556.500	-562.100	-567.700	-573.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-28.553	-28.346	-41.200	-41.600	-42.000	-42.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-79.506	-96.206	-119.000	-120.200	-121.400	-122.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.273	-34.045	-34.750	-35.405	-36.071	-36.171
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-6.360	-8.200	-8.450	-8.700	-8.960	-8.960
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-1.239	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-339	-400	-410	-420	-430	-430
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	-2.757	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-1.232	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650	-1.650
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-8.884	-5.550	-5.700	-5.800	-5.900	-5.900
5241701	Schadensfälle	0	-250	-250	-250	-250	-250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-142	-1.145	-1.157	-1.168	-1.180	-1.180
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-9.164	-7.560	-7.560	-7.560	-7.560	-7.560
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-9.156	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297	-3.297
5291600	Elternarbeit	0	-140	-141	-143	-144	-144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.102	-26.844	-22.400	-22.600	-22.800	-23.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-24.102	-26.844	-22.400	-22.600	-22.800	-23.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.792	-10.780	-11.004	-11.131	-11.257	-11.257
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-521	-530	-636	-643	-649	-649
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.452	-9.210	-9.302	-9.395	-9.489	-9.489
5446800	Unfallversicherung für Kinder	-819	-900	-925	-950	-975	-975
5499100	Vermischte Ausgaben	0	-140	-141	-143	-144	-144
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-555.314</b>	<b>-632.799</b>	<b>-784.854</b>	<b>-793.036</b>	<b>-801.228</b>	<b>-808.828</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-144.461</b>	<b>-203.377</b>	<b>-369.324</b>	<b>-386.501</b>	<b>-390.683</b>	<b>-398.183</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-144.461</b>	<b>-203.377</b>	<b>-369.324</b>	<b>-386.501</b>	<b>-390.683</b>	<b>-398.183</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-144.461</b>	<b>-203.377</b>	<b>-369.324</b>	<b>-386.501</b>	<b>-390.683</b>	<b>-398.183</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.327	-2.500	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-830	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-99	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-644	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-654	0	0	0	0	0
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-1.101	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-147.788</b>	<b>-205.877</b>	<b>-385.924</b>	<b>-403.101</b>	<b>-407.283</b>	<b>-414.783</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-147.788</b>	<b>-205.877</b>	<b>-385.924</b>	<b>-403.101</b>	<b>-407.283</b>	<b>-414.783</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 4141000

Inklusionszulage für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf gem. Prognose Fachamt.

# Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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>395.266</b>	<b>412.675</b>	<b>407.580</b>	<b>0</b>	<b>398.485</b>	<b>402.395</b> <b>402.395</b>
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	3.240	0	0	0	0	0 0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	28.153	31.800	22.800	0	9.800	9.800 9.800
6141120	Landeszuschuss Familienzentrum	20.269	20.375	20.580	0	20.785	20.995 20.995
6141370	Landeszuweisungen Personal/Fortbildung	400	0	0	0	0	0 0
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	343.203	360.500	364.200	0	367.900	371.600 371.600
<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>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>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b> <b>500</b>
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	500	500	0	500	500 500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>4.911</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
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	4.911	0	0	0	0	0 0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	909	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>401.086</b>	<b>413.425</b>	<b>408.330</b>	<b>0</b>	<b>399.235</b>	<b>403.145</b> <b>403.145</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-488.147</b>	<b>-561.130</b>	<b>-716.700</b>	<b>0</b>	<b>-723.900</b>	<b>-731.100</b> <b>-738.400</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-380.087	-436.578	-556.500	0	-562.100	-567.700 -573.400
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-28.553	-28.346	-41.200	0	-41.600	-42.000 -42.400
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-79.506	-96.206	-119.000	0	-120.200	-121.400 -122.600
<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>-41.845</b>	<b>-34.045</b>	<b>-34.750</b>	<b>0</b>	<b>-35.405</b>	<b>-36.071</b> <b>-36.171</b>
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-8.542	-8.200	-8.450	0	-8.700	-8.960 -8.960
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.267	-3.200	-3.300	0	-3.400	-3.500 -3.500
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-343	-400	-410	0	-420	-430 -430
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.757	-2.900	-3.000	0	-3.100	-3.200 -3.300
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.232	-1.500	-1.550	0	-1.600	-1.650 -1.650

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-7.886	-5.550	-5.700	0	-5.800	-5.900 -5.900
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-142	-1.145	-1.157	0	-1.168	-1.180 -1.180
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-10.220	-7.560	-7.560	0	-7.560	-7.560 -7.560
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-9.457	-3.200	-3.232	0	-3.264	-3.297 -3.297
7291600	Elternarbeit	0	-140	-141	0	-143	-144 -144
<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>-3.810</b>	<b>-10.780</b>	<b>-11.004</b>	<b>0</b>	<b>-11.131</b>	<b>-11.257</b> <b>-11.257</b>
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-564	-530	-636	0	-643	-649 -649
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.427	-9.210	-9.302	0	-9.395	-9.489 -9.489
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-819	-900	-925	0	-950	-975 -975
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-140	-141	0	-143	-144 -144
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-533.803</b>	<b>-605.955</b>	<b>-762.454</b>	<b>0</b>	<b>-770.436</b>	<b>-778.428</b> <b>-785.828</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-132.717</b>	<b>-192.530</b>	<b>-354.124</b>	<b>0</b>	<b>-371.201</b>	<b>-375.283</b> <b>-382.683</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>-5.937</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b> <b>-2.050</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-5.937	-6.050	-6.050	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>-5.937</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b> <b>-2.050</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-5.937</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b> <b>-2.050</b>

# Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.848	207.139	202.300	194.200	196.100	196.200
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	28.753	26.800	19.800	9.800	9.800	9.800
4141370	Landeszuweisungen Personal/Fortbildung	300	0	0	0	0	0
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	184.855	174.400	176.200	178.000	179.800	179.800
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.940	5.939	6.300	6.400	6.500	6.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.925	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	1.925	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	349	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	349	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>222.122</b>	<b>207.389</b>	<b>202.550</b>	<b>194.450</b>	<b>196.350</b>	<b>196.450</b>
11	- Personalaufwendungen	-203.179	-240.142	-262.100	-264.600	-267.200	-269.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-155.848	-187.222	-203.800	-205.800	-207.900	-210.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-12.204	-13.185	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-35.127	-39.735	-43.800	-44.200	-44.600	-45.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.050	-25.845	-19.089	-19.282	-19.486	-19.486
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-2.339	-3.000	-3.090	-3.180	-3.280	-3.280
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-694	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850	-1.850
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-227	-300	-310	-320	-330	-330
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	-844	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-329	-500	-520	-540	-560	-560
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-2.359	-2.150	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5241701	Schadensfälle	0	-250	-250	-250	-250	-250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-100	-7.640	-646	-653	-659	-659
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-4.632	-7.490	-7.490	-7.490	-7.490	-7.490
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-1.526	-1.645	-1.662	-1.678	-1.695	-1.695
5291600	Elternarbeit	0	-70	-71	-71	-72	-72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.724	-8.103	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.724	-8.103	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.679	-2.230	-2.258	-2.286	-2.315	-2.315
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-302	-315	-318	-321	-325	-325
5431000	Geschäftsaufwendungen	-986	-1.425	-1.439	-1.454	-1.468	-1.468
5446800	Unfallversicherung für Kinder	-391	-420	-430	-440	-450	-450
5499100	Vermischte Ausgaben	0	-70	-71	-71	-72	-72
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-225.633</b>	<b>-276.320</b>	<b>-291.647</b>	<b>-294.468</b>	<b>-297.401</b>	<b>-300.101</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-3.511</b>	<b>-68.931</b>	<b>-89.097</b>	<b>-100.018</b>	<b>-101.051</b>	<b>-103.651</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 (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-3.511</b>	<b>-68.931</b>	<b>-89.097</b>	<b>-100.018</b>	<b>-101.051</b>	<b>-103.651</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-3.511</b>	<b>-68.931</b>	<b>-89.097</b>	<b>-100.018</b>	<b>-101.051</b>	<b>-103.651</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.109	-750	-4.300	-3.800	-3.800	-3.800
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-464	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-262	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-152	0	0	0	0	0
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-230	-750	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.620</b>	<b>-69.681</b>	<b>-93.397</b>	<b>-103.818</b>	<b>-104.851</b>	<b>-107.451</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.620</b>	<b>-69.681</b>	<b>-93.397</b>	<b>-103.818</b>	<b>-104.851</b>	<b>-107.451</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 4141000

Inklusionszulage für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf gem. Prognose Fachamt.

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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>212.084</b>	<b>201.200</b>	<b>196.000</b>	<b>0</b>	<b>187.800</b>	<b>189.600</b> <b>189.600</b>
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	30.170	26.800	19.800	0	9.800	9.800 9.800
6141370	Landeszuweisungen Personal/Fortbildung	300	0	0	0	0	0 0
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	181.614	174.400	176.200	0	178.000	179.800 179.800
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transferereinzahlungen</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>1.925</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
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	1.925	0	0	0	0	0 0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	349	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>214.358</b>	<b>201.450</b>	<b>196.250</b>	<b>0</b>	<b>188.050</b>	<b>189.850</b> <b>189.850</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-203.179</b>	<b>-240.142</b>	<b>-262.100</b>	<b>0</b>	<b>-264.600</b>	<b>-267.200</b> <b>-269.800</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-155.848	-187.222	-203.800	0	-205.800	-207.900 -210.000
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-12.204	-13.185	-14.500	0	-14.600	-14.700 -14.800
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-35.127	-39.735	-43.800	0	-44.200	-44.600 -45.000
<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>-12.509</b>	<b>-25.845</b>	<b>-19.089</b>	<b>0</b>	<b>-19.282</b>	<b>-19.486</b> <b>-19.486</b>
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-2.339	-3.000	-3.090	0	-3.180	-3.280 -3.280
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-764	-1.700	-1.750	0	-1.800	-1.850 -1.850
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-241	-300	-310	0	-320	-330 -330
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-844	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100 -1.100
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-329	-500	-520	0	-540	-560 -560
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-2.308	-2.150	-2.200	0	-2.200	-2.200 -2.200
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-100	-7.640	-646	0	-653	-659 -659

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-4.186	-7.490	-7.490	0	-7.490	-7.490 -7.490
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-1.398	-1.645	-1.662	0	-1.678	-1.695 -1.695
7291600	Elternarbeit	0	-70	-71	0	-71	-72 -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>-1.723</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.258</b>	<b>0</b>	<b>-2.286</b>	<b>-2.315</b> <b>-2.315</b>
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-345	-315	-318	0	-321	-325 -325
7431000	Geschäftsauszahlungen	-986	-1.425	-1.439	0	-1.454	-1.468 -1.468
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-391	-420	-430	0	-440	-450 -450
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-70	-71	0	-71	-72 -72
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.411</b>	<b>-268.217</b>	<b>-283.447</b>	<b>0</b>	<b>-286.168</b>	<b>-289.001</b> <b>-291.601</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-3.053</b>	<b>-66.767</b>	<b>-87.197</b>	<b>0</b>	<b>-98.118</b>	<b>-99.151</b> <b>-101.751</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-1.054</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b> <b>-1.300</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.054	-5.300	-5.300	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>-1.054</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b> <b>-1.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-1.054</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b> <b>-1.300</b>

# Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.861	184.598	186.600	188.400	190.200	190.200
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4141370	Landeszuweisungen Personal/Fortbildung	300	0	0	0	0	0
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	184.962	170.200	172.000	173.800	175.600	175.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.599	4.598	4.800	4.800	4.800	4.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.349	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	2.349	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	1.107	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	382	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	382	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>193.699</b>	<b>187.348</b>	<b>189.350</b>	<b>191.150</b>	<b>192.950</b>	<b>192.950</b>
11	- Personalaufwendungen	-203.508	-311.859	-247.400	-249.800	-252.200	-254.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-157.166	-244.002	-192.600	-194.500	-196.400	-198.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-12.482	-8.540	-13.700	-13.800	-13.900	-14.000
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-33.860	-59.317	-41.100	-41.500	-41.900	-42.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.281	-27.290	-26.545	-26.338	-26.093	-26.093
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-6.812	-10.500	-8.000	-8.450	-8.000	-8.000
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-402	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-430	-600	-1.500	-640	-660	-660
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	-817	-1.100	-1.100	-1.160	-1.190	-1.190
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-380	-800	-820	-840	-870	-870
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-7.598	-5.690	-5.800	-5.900	-6.000	-6.000
5241701	Schadensfälle	0	-250	-250	-250	-250	-250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-695	-645	-652	-658	-665	-665
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-2.943	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-3.204	-1.675	-1.692	-1.709	-1.726	-1.726
5291600	Elternarbeit	0	-70	-71	-71	-72	-72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.326	-6.496	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.326	-6.496	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.792	-2.270	-2.298	-2.326	-2.355	-2.355
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-302	-315	-318	-321	-325	-325
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.063	-1.425	-1.439	-1.454	-1.468	-1.468
5446800	Unfallversicherung für Kinder	-427	-460	-470	-480	-490	-490
5499100	Vermischte Ausgaben	0	-70	-71	-71	-72	-72
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-234.906</b>	<b>-347.915</b>	<b>-283.043</b>	<b>-285.364</b>	<b>-287.648</b>	<b>-290.248</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-41.207</b>	<b>-160.567</b>	<b>-93.693</b>	<b>-94.214</b>	<b>-94.698</b>	<b>-97.298</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 (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-41.207</b>	<b>-160.567</b>	<b>-93.693</b>	<b>-94.214</b>	<b>-94.698</b>	<b>-97.298</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-41.207</b>	<b>-160.567</b>	<b>-93.693</b>	<b>-94.214</b>	<b>-94.698</b>	<b>-97.298</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.006	-1.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-226	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-226	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-191	0	0	0	0	0
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-364	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-42.213</b>	<b>-161.567</b>	<b>-99.393</b>	<b>-99.914</b>	<b>-100.398</b>	<b>-102.998</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-42.213</b>	<b>-161.567</b>	<b>-99.393</b>	<b>-99.914</b>	<b>-100.398</b>	<b>-102.998</b>

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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>181.569</b>	<b>180.000</b>	<b>181.800</b>	<b>0</b>	<b>183.600</b>	<b>185.400</b> <b>185.400</b>
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	9.800	9.800	0	9.800	9.800 9.800
6141370	Landeszuweisungen Personal/Fortbildung	300	0	0	0	0	0 0
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	181.269	170.200	172.000	0	173.800	175.600 175.600
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transferereinzahlungen</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>2.098</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b> <b>2.500</b>
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	2.098	2.500	2.500	0	2.500	2.500 2.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.107</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
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	1.107	0	0	0	0	0 0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	382	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>185.156</b>	<b>182.750</b>	<b>184.550</b>	<b>0</b>	<b>186.350</b>	<b>188.150</b> <b>188.150</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-203.508</b>	<b>-311.859</b>	<b>-247.400</b>	<b>0</b>	<b>-249.800</b>	<b>-252.200</b> <b>-254.700</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-157.166	-244.002	-192.600	0	-194.500	-196.400 -198.400
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-12.482	-8.540	-13.700	0	-13.800	-13.900 -14.000
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-33.860	-59.317	-41.100	0	-41.500	-41.900 -42.300
<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>-22.439</b>	<b>-27.290</b>	<b>-26.545</b>	<b>0</b>	<b>-26.338</b>	<b>-26.093</b> <b>-26.093</b>
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-6.812	-10.500	-8.000	0	-8.450	-8.000 -8.000
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-427	-1.800	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-531	-600	-1.500	0	-640	-660 -660
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-817	-1.100	-1.100	0	-1.160	-1.190 -1.190
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-380	-800	-820	0	-840	-870 -870
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-7.169	-5.690	-5.800	0	-5.900	-6.000 -6.000
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-695	-645	-652	0	-658	-665 -665
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-2.577	-4.160	-4.160	0	-4.160	-4.160 -4.160
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-3.031	-1.675	-1.692	0	-1.709	-1.726 -1.726
7291600	Elternarbeit	0	-70	-71	0	-71	-72 -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>-1.830</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.298</b>	<b>0</b>	<b>-2.326</b>	<b>-2.355</b> <b>-2.355</b>
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-345	-315	-318	0	-321	-325 -325
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.028	-1.425	-1.439	0	-1.454	-1.468 -1.468
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-456	-460	-470	0	-480	-490 -490
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-70	-71	0	-71	-72 -72
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.776</b>	<b>-341.419</b>	<b>-276.243</b>	<b>0</b>	<b>-278.464</b>	<b>-280.648</b> <b>-283.148</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-42.621</b>	<b>-158.669</b>	<b>-91.693</b>	<b>0</b>	<b>-92.114</b>	<b>-92.498</b> <b>-94.998</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>60.853</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	60.853	600.000	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>60.853</b>	<b>600.000</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>-505.058</b>	<b>-650.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-505.058	-650.000	-385.000	0	0	0 0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-16.113</b>	<b>-10.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b> <b>-1.300</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-16.113	-10.300	-5.300	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>-521.170</b>	<b>-660.300</b>	<b>-390.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b> <b>-1.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-460.317</b>	<b>-60.300</b>	<b>-390.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b> <b>-1.300</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.060	629.927	597.300	357.800	361.300	361.400
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	17.161	31.800	22.800	9.800	9.800	9.800
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	63.638	250.000	230.000	0	0	0
4141370	Landeszuweisungen Personal/Fortbildung	400	0	0	0	0	0
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	327.788	332.400	335.800	339.200	342.600	342.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	18.074	15.727	8.700	8.800	8.900	9.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.773	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	2.773	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	632	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	632	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>430.465</b>	<b>631.677</b>	<b>599.050</b>	<b>359.550</b>	<b>363.050</b>	<b>363.150</b>
11	- Personalaufwendungen	-402.395	-461.562	-540.800	-546.200	-551.600	-557.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-307.952	-358.896	-420.300	-424.500	-428.700	-433.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-24.915	-24.123	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-69.527	-78.543	-90.200	-91.100	-92.000	-92.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.118	-275.040	-255.455	-25.909	-26.364	-26.464
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-796	-2.600	-2.680	-2.760	-2.840	-2.840
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-1.316	-2.900	-2.990	-3.080	-3.170	-3.170
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-263	-400	-410	-420	-430	-430
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	-2.187	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-812	-1.100	-1.130	-1.160	-1.190	-1.190
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-2.283	-2.840	-2.900	-3.000	-3.100	-3.100
5241701	Schadensfälle	0	-250	-250	-250	-250	-250
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	-81.916	-250.000	-230.000	0	0	0
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-2.552	-1.145	-1.157	-1.168	-1.180	-1.180
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-6.977	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-6.014	-3.145	-3.177	-3.208	-3.240	-3.240
5291600	Elternarbeit	0	-140	-141	-143	-144	-144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.924	-17.362	-17.500	-17.700	-17.900	-18.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-16.924	-17.362	-17.500	-17.700	-17.900	-18.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.158	-14.535	-14.692	-14.852	-15.011	-15.011
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-302	-630	-636	-643	-649	-649
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.131	-12.960	-13.090	-13.221	-13.353	-13.353
5446800	Unfallversicherung für Kinder	-712	-805	-825	-845	-865	-865
5499100	Vermischte Ausgaben	0	-140	-141	-143	-144	-144
5499700	Aufwendungen Hochwasser Soforthilfe	-13	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-527.595</b>	<b>-768.499</b>	<b>-828.447</b>	<b>-604.661</b>	<b>-610.875</b>	<b>-616.675</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-97.130</b>	<b>-136.822</b>	<b>-229.397</b>	<b>-245.111</b>	<b>-247.825</b>	<b>-253.525</b>



## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-97.130</b>	<b>-136.822</b>	<b>-229.397</b>	<b>-245.111</b>	<b>-247.825</b>	<b>-253.525</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-97.130</b>	<b>-136.822</b>	<b>-229.397</b>	<b>-245.111</b>	<b>-247.825</b>	<b>-253.525</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.824	-2.200	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-452	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-121	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-574	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-130	0	0	0	0	0
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-1.381	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5811401	Aufw.int.Leist./Sachl. Bauhof Wiederaufbau	-166	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-99.954</b>	<b>-139.022</b>	<b>-240.997</b>	<b>-256.711</b>	<b>-259.425</b>	<b>-265.125</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-99.954</b>	<b>-139.022</b>	<b>-240.997</b>	<b>-256.711</b>	<b>-259.425</b>	<b>-265.125</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 4141000

Inklusionszulage für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf gem. Prognose Fachamt.

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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>343.936</b>	<b>614.200</b>	<b>588.600</b>	<b>0</b>	<b>349.000</b>	<b>352.400</b> <b>352.400</b>
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	18.620	31.800	22.800	0	9.800	9.800 9.800
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	250.000	230.000	0	0	0 0
6141370	Landeszuweisungen Personal/Fortbildung	400	0	0	0	0	0 0
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	324.916	332.400	335.800	0	339.200	342.600 342.600
<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>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>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	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500 1.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.773</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
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	2.773	0	0	0	0	0 0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	632	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>347.340</b>	<b>615.950</b>	<b>590.350</b>	<b>0</b>	<b>350.750</b>	<b>354.150</b> <b>354.150</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-402.395</b>	<b>-461.562</b>	<b>-540.800</b>	<b>0</b>	<b>-546.200</b>	<b>-551.600</b> <b>-557.100</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-307.952	-358.896	-420.300	0	-424.500	-428.700 -433.000
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-24.915	-24.123	-30.300	0	-30.600	-30.900 -31.200
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-69.527	-78.543	-90.200	0	-91.100	-92.000 -92.900
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-74.731</b>	<b>-275.040</b>	<b>-255.455</b>	<b>0</b>	<b>-25.909</b>	<b>-26.364</b> <b>-26.464</b>
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-1.911	-2.600	-2.680	0	-2.760	-2.840 -2.840
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.477	-2.900	-2.990	0	-3.080	-3.170 -3.170
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-358	-400	-410	0	-420	-430 -430
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.187	-2.200	-2.300	0	-2.400	-2.500 -2.600
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-812	-1.100	-1.130	0	-1.160	-1.190 -1.190
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-2.524	-2.840	-2.900	0	-3.000	-3.100 -3.100

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	-53.300	-250.000	-230.000	0	0	0 0
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-2.552	-1.145	-1.157	0	-1.168	-1.180 -1.180
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-3.671	-8.320	-8.320	0	-8.320	-8.320 -8.320
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-5.939	-3.145	-3.177	0	-3.208	-3.240 -3.240
7291600	Elternarbeit	0	-140	-141	0	-143	-144 -144
<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>-3.201</b>	<b>-14.535</b>	<b>-14.692</b>	<b>0</b>	<b>-14.852</b>	<b>-15.011</b> <b>-15.011</b>
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-345	-630	-636	0	-643	-649 -649
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.131	-12.960	-13.090	0	-13.221	-13.353 -13.353
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-712	-805	-825	0	-845	-865 -865
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-140	-141	0	-143	-144 -144
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-13	0	0	0	0	0 0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-480.327</b>	<b>-751.137</b>	<b>-810.947</b>	<b>0</b>	<b>-586.961</b>	<b>-592.975</b> <b>-598.575</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-132.987</b>	<b>-135.187</b>	<b>-220.597</b>	<b>0</b>	<b>-236.211</b>	<b>-238.825</b> <b>-244.425</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	2.500	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 Belträgen 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>2.500</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>-2.795</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b> <b>-2.050</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-2.795	-6.050	-6.050	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>-2.795</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b> <b>-2.050</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-295	-6.050	-6.050	0	-2.050	-2.050 -2.050

# Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.711	698.270	705.580	712.585	719.595	719.695
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	3.240	0	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.868	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4141120	Landeszuschuss Familienzentrum	20.269	20.375	20.580	20.785	20.995	20.995
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	770	0	0	0	0	0
4141370	Landeszuweisungen Personal/Fortbildung	600	0	0	0	0	0
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	624.368	654.500	661.100	667.800	674.500	674.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.595	13.595	14.100	14.200	14.300	14.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.653	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	12.653	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.404	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	1.404	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>682.767</b>	<b>698.520</b>	<b>705.830</b>	<b>712.835</b>	<b>719.845</b>	<b>719.945</b>
11	- Personalaufwendungen	-761.842	-779.604	-869.100	-877.800	-886.600	-895.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-591.527	-609.698	-675.600	-682.400	-689.200	-696.100
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-45.488	-44.822	-48.700	-49.200	-49.700	-50.200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-124.827	-125.084	-144.800	-146.200	-147.700	-149.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.718	-54.425	-55.301	-56.146	-57.014	-57.114
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-5.549	-10.700	-11.020	-11.350	-11.690	-11.690
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-2.523	-4.900	-5.050	-5.200	-5.360	-5.360
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-551	-600	-620	-640	-660	-660
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	-3.849	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-1.594	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180	-2.180
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-11.800	-5.560	-5.700	-5.800	-5.900	-5.900
5241701	Schadensfälle	0	-250	-250	-250	-250	-250
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	-783	0	0	0	0	0
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-2.798	-2.145	-2.167	-2.188	-2.210	-2.210
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-25.972	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-6.299	-6.090	-6.151	-6.212	-6.275	-6.275
5291600	Elternarbeit	0	-280	-283	-286	-289	-289
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.874	-28.570	-29.300	-29.600	-29.900	-30.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-27.874	-28.570	-29.300	-29.600	-29.900	-30.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.136	-15.630	-15.812	-15.995	-16.178	-16.178
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-426	-1.265	-1.278	-1.291	-1.303	-1.303
5431000	Geschäftsaufwendungen	-6.322	-12.585	-12.711	-12.838	-12.966	-12.966
5446800	Unfallversicherung für Kinder	-1.388	-1.500	-1.540	-1.580	-1.620	-1.620
5499100	Vermischte Ausgaben	0	-280	-283	-286	-289	-289
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-859.570</b>	<b>-878.229</b>	<b>-969.513</b>	<b>-979.541</b>	<b>-989.692</b>	<b>-998.992</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-176.803</b>	<b>-179.709</b>	<b>-263.683</b>	<b>-266.706</b>	<b>-269.847</b>	<b>-279.047</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-176.803</b>	<b>-179.709</b>	<b>-263.683</b>	<b>-266.706</b>	<b>-269.847</b>	<b>-279.047</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-176.803</b>	<b>-179.709</b>	<b>-263.683</b>	<b>-266.706</b>	<b>-269.847</b>	<b>-279.047</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.837	-2.600	-19.500	-19.500	-19.000	-19.000
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-1.331	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-160	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-1.230	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-881	0	0	0	0	0
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-2.235	-2.600	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-182.640</b>	<b>-182.309</b>	<b>-283.183</b>	<b>-286.206</b>	<b>-288.847</b>	<b>-298.047</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-182.640</b>	<b>-182.309</b>	<b>-283.183</b>	<b>-286.206</b>	<b>-288.847</b>	<b>-298.047</b>

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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>652.067</b>	<b>684.675</b>	<b>691.480</b>	<b>0</b>	<b>698.385</b>	<b>705.295</b> <b>705.295</b>
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	3.240	0	0	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.868	9.800	9.800	0	9.800	9.800 9.800
6141120	Landeszuschuss Familienzentrum	20.269	20.375	20.580	0	20.785	20.995 20.995
6141370	Landeszuweisungen Personal/Fortbildung	600	0	0	0	0	0
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	622.089	654.500	661.100	0	667.800	674.500 674.500
<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>13.474</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
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	13.474	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	1.404	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>666.944</b>	<b>684.925</b>	<b>691.730</b>	<b>0</b>	<b>698.635</b>	<b>705.545</b> <b>705.545</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-761.842</b>	<b>-779.604</b>	<b>-869.100</b>	<b>0</b>	<b>-877.800</b>	<b>-886.600</b> <b>-895.500</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-591.527	-609.698	-675.600	0	-682.400	-689.200 -696.100
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-45.488	-44.822	-48.700	0	-49.200	-49.700 -50.200
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-124.827	-125.084	-144.800	0	-146.200	-147.700 -149.200
<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>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-63.484</b>	<b>-54.425</b>	<b>-129.911</b>	<b>0</b>	<b>-56.146</b>	<b>-57.014</b> <b>-57.114</b>
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-8.102	-10.700	-11.020	0	-11.350	-11.690 -11.690
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.478	-4.900	-5.050	0	-5.200	-5.360 -5.360
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-544	-600	-620	0	-640	-660 -660
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-4.023	-4.300	-4.400	0	-4.500	-4.600 -4.700
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.594	-2.000	-2.060	0	-2.120	-2.180 -2.180
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-10.835	-5.560	-80.310	0	-5.800	-5.900 -5.900

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	-99	0	0	0	0	0 0
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	-783	0	0	0	0	0 0
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-816	-2.145	-2.167	0	-2.188	-2.210 -2.210
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-27.589	-17.600	-17.600	0	-17.600	-17.600 -17.600
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-6.621	-6.090	-6.151	0	-6.212	-6.275 -6.275
7291600	Elternarbeit	0	-280	-283	0	-286	-289 -289
<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>-8.956</b>	<b>-15.630</b>	<b>-15.812</b>	<b>0</b>	<b>-15.995</b>	<b>-16.178</b> <b>-16.178</b>
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-469	-1.265	-1.278	0	-1.291	-1.303 -1.303
7431000	Geschäftsauszahlungen	-7.099	-12.585	-12.711	0	-12.838	-12.966 -12.966
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-1.388	-1.500	-1.540	0	-1.580	-1.620 -1.620
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-280	-283	0	-286	-289 -289
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-834.282</b>	<b>-849.659</b>	<b>-1.014.823</b>	<b>0</b>	<b>-949.941</b>	<b>-959.792</b> <b>-968.792</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-167.338</b>	<b>-164.734</b>	<b>-323.093</b>	<b>0</b>	<b>-251.306</b>	<b>-254.247</b> <b>-263.247</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	405.000	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 Belträgen 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>405.000</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>-29.906</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-29.906	-50.000	-50.000	0	-100.000	0 0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-6.385</b>	<b>-6.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b> <b>-2.800</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-6.385	-6.800	-16.800	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>



## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.291	-56.800	-66.800	0	-102.800	-2.800 -2.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-36.291	-56.800	-66.800	0	302.200	-2.800 -2.800

# Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	71.607	89.000	90.700	92.500	94.300	94.300
4482700	Kostenerstatt. anderer Kommunen	71.607	89.000	90.700	92.500	94.300	94.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.607</b>	<b>89.000</b>	<b>90.700</b>	<b>92.500</b>	<b>94.300</b>	<b>94.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-94.681	-185.069	-237.000	-239.300	-241.600	-243.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.524	-3.699	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-70.819	-141.726	-180.800	-182.600	-184.400	-186.200
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.419	-10.563	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-14.919	-29.081	-38.800	-39.200	-39.600	-40.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.621	-61.678	-94.100	-105.000	-105.900	-105.900
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-80	-178	-200	-200	-200	-200
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	0	-17.500	-47.500	-57.500	-57.500	-57.500
5281360	Sachausgaben Schülercafe	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-39.541	-44.000	-44.900	-45.800	-46.700	-46.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.816	-27.500	-27.775	-28.055	-28.335	-28.335
5317200	Zuschüsse Waldkindergarten	-22.816	-27.500	-27.775	-28.055	-28.335	-28.335
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.303	-17.932	-9.400	-9.000	-9.000	-9.000
5412400	Aus- und Fortbildung allgemein	-5.351	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	-2.953	-1.932	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-165.421</b>	<b>-292.179</b>	<b>-368.275</b>	<b>-381.355</b>	<b>-384.835</b>	<b>-387.135</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-93.814</b>	<b>-203.179</b>	<b>-277.575</b>	<b>-288.855</b>	<b>-290.535</b>	<b>-292.835</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-93.814</b>	<b>-203.179</b>	<b>-277.575</b>	<b>-288.855</b>	<b>-290.535</b>	<b>-292.835</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-93.814</b>	<b>-203.179</b>	<b>-277.575</b>	<b>-288.855</b>	<b>-290.535</b>	<b>-292.835</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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-93.814</b>	<b>-203.179</b>	<b>-277.575</b>	<b>-288.855</b>	<b>-290.535</b>	<b>-292.835</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-93.814</b>	<b>-203.179</b>	<b>-277.575</b>	<b>-288.855</b>	<b>-290.535</b>	<b>-292.835</b>

Erläuterungen

## Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung**

Gemeinde Kall

**zu Sachkonto 4141000**

Inklusionszulage für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf gem. Prognose Fachamt.

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	060365010	Allgemeine Kindergartenverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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 Transferereinzahlungen</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>	48.542	89.000	90.700	0	92.500	94.300 94.300
6482700	Kostenerst. anderer Kommunen	48.542	89.000	90.700	0	92.500	94.300 94.300
<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>	48.542	89.000	90.700	0	92.500	94.300 94.300
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-94.681	-185.069	-237.000	0	-239.300	-241.600 -243.900
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.524	-3.699	-4.300	0	-4.300	-4.300 -4.300
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-70.819	-141.726	-180.800	0	-182.600	-184.400 -186.200
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.419	-10.563	-13.100	0	-13.200	-13.300 -13.400
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-14.919	-29.081	-38.800	0	-39.200	-39.600 -40.000
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-38.245	-61.678	-94.100	0	-105.000	-105.900 -105.900
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-80	-178	-200	0	-200	-200 -200
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	0	-17.500	-47.500	0	-57.500	-57.500 -57.500
7281360	Sachausgaben Schülercafe	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-38.165	-44.000	-44.900	0	-45.800	-46.700 -46.700
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	-22.816	-27.500	-27.775	0	-28.055	-28.335 -28.335
7317200	Zuschüsse Waldkindergarten	-22.816	-27.500	-27.775	0	-28.055	-28.335 -28.335
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	-8.234	-17.932	-9.400	0	-9.000	-9.000 -9.000
7412400	Aus- und Fortbildung allgemein	-5.282	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-2.953	-1.932	-2.400	0	-2.000	-2.000 -2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-163.976	-292.179	-368.275	0	-381.355	-384.835 -387.135

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-115.434	-203.179	-277.575	0	-288.855	-290.535 -292.835
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.090	0	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	24.090	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	24.090	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	24.090	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 060365012 Kindergarten Sötenich II (Schulstr. 9)

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	286.879	325.200	328.400	331.600	331.600
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	4.000	9.800	9.800	9.800	9.800
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	0	260.200	315.400	318.600	321.800	321.800
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	22.679	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	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>0</b>	<b>287.129</b>	<b>325.450</b>	<b>328.650</b>	<b>331.850</b>	<b>331.850</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-356.793	-314.000	-317.100	-320.300	-323.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-279.159	-244.000	-246.400	-248.900	-251.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-9.770	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-67.864	-52.400	-52.900	-53.400	-53.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-41.360	-42.205	-43.019	-43.854	-43.954
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	-10.700	-11.020	-11.350	-11.690	-11.690
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	0	-4.900	-5.050	-5.200	-5.360	-5.360
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	0	-600	-620	-640	-660	-660
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	-2.300	-2.370	-2.440	-2.510	-2.510
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-5.560	-5.700	-5.800	-5.900	-5.900
5241701	Schadensfälle	0	-250	-250	-250	-250	-250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-1.145	-1.157	-1.168	-1.180	-1.180
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	0	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	0	-3.145	-3.177	-3.208	-3.240	-3.240
5291600	Elternarbeit	0	-140	-141	-143	-144	-144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-29.893	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-29.893	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-3.250	-3.294	-3.340	-3.385	-3.385
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	-630	-636	-643	-649	-649
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	-1.710	-1.727	-1.744	-1.762	-1.762
5446800	Unfallversicherung für Kinder	0	-770	-790	-810	-830	-830
5499100	Vermischte Ausgaben	0	-140	-141	-143	-144	-144
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-431.296</b>	<b>-359.499</b>	<b>-363.459</b>	<b>-367.539</b>	<b>-370.839</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-144.167</b>	<b>-34.049</b>	<b>-34.809</b>	<b>-35.689</b>	<b>-38.989</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-144.167</b>	<b>-34.049</b>	<b>-34.809</b>	<b>-35.689</b>	<b>-38.989</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 060365012 Kindergarten Sötenich II (Schulstr. 9)

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)</b>	0	-144.167	-34.049	-34.809	-35.689	-38.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.600	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	-2.600	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	0	-146.767	-37.049	-37.809	-38.189	-41.489
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0	-146.767	-37.049	-37.809	-38.189	-41.489

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 4141000

Inklusionszulage für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf gem. Prognose Fachamt.

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365012 Kindergarten Sötenich II (Schulstr. 9)

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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	264.200	325.200	0	328.400	331.600 331.600
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	4.000	9.800	0	9.800	9.800 9.800
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	0	260.200	315.400	0	318.600	321.800 321.800
<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	250	250	0	250	250 250
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
<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	264.450	325.450	0	328.650	331.850 331.850
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	0	-356.793	-314.000	0	-317.100	-320.300 -323.500
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-279.159	-244.000	0	-246.400	-248.900 -251.400
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-9.770	-17.600	0	-17.800	-18.000 -18.200
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-67.864	-52.400	0	-52.900	-53.400 -53.900
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	-41.360	-42.205	0	-43.019	-43.854 -43.954
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	-10.700	-11.020	0	-11.350	-11.690 -11.690
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	0	-4.900	-5.050	0	-5.200	-5.360 -5.360
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	0	-600	-620	0	-640	-660 -660
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	0	-4.300	-4.400	0	-4.500	-4.600 -4.700
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-2.300	-2.370	0	-2.440	-2.510 -2.510
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-5.560	-5.700	0	-5.800	-5.900 -5.900
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-1.145	-1.157	0	-1.168	-1.180 -1.180
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	0	-8.320	-8.320	0	-8.320	-8.320 -8.320
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	0	-3.145	-3.177	0	-3.208	-3.240 -3.240
7291600	Elternarbeit	0	-140	-141	0	-143	-144 -144



## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365012 Kindergarten Sötenich II (Schulstr. 9)

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-3.250	-3.294	0	-3.340	-3.385
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	-630	-636	0	-643	-649
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-1.710	-1.727	0	-1.744	-1.762
7446800	Unfallversicherung für Kinder	0	-770	-790	0	-810	-830
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-140	-141	0	-143	-144
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-401.403	-359.499	0	-363.459	-367.539
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-136.953	-34.049	0	-34.809	-35.689
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	-6.050	-16.050	0	-2.050	-2.050
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-6.050	-16.050	0	-2.050	-2.050
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	-6.050	-16.050	0	-2.050	-2.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-6.050	-16.050	0	-2.050	-2.050

# Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.662	5.790	5.000	5.100	5.200	5.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.662	5.790	5.000	5.100	5.200	5.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	167	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.088	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	6.088	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.917</b>	<b>5.840</b>	<b>5.050</b>	<b>5.150</b>	<b>5.250</b>	<b>5.350</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.275	-44.157	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-15.720	-34.276	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.237	-2.793	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.318	-7.088	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.568	-39.550	-39.550	-39.550	-39.550	-39.550
5242700	Unterhaltung Kinderspielplätze	-29.568	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5242800	Unterhaltungszuschuss Pflege Kinderspielplätze	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5242701	Schadensfälle	0	-50	-50	-50	-50	-50
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.718	-17.330	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.718	-17.330	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-159	-200	-200	-200	-200	-200
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-159	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.719</b>	<b>-101.237</b>	<b>-54.250</b>	<b>-54.350</b>	<b>-54.450</b>	<b>-54.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-53.802</b>	<b>-95.397</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-53.802</b>	<b>-95.397</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-53.802</b>	<b>-95.397</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.343	-8.500	-60.000	-57.500	-55.000	-53.000
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-8.343	-8.500	-15.000	-12.500	-10.000	-8.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-62.145</b>	<b>-103.897</b>	<b>-109.200</b>	<b>-106.700</b>	<b>-104.200</b>	<b>-102.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-62.145	-103.897	-109.200	-106.700	-104.200	-102.200

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5811400

Aufwandserhöhung wegen anstehender Sanierungen und der Übernahme der Grünpflege.

# Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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 Transferereinzahlungen</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>	-20.275	-44.157	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-15.720	-34.276	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.237	-2.793	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.318	-7.088	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>	-26.008	-39.550	-39.550	0	-39.550	-39.550
7242700	Unterhaltung Kinderspielplätze	-26.008	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
7242800	Unterhaltungszuschuss Pflege Kinderspielplatz	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
7242701	Schadensfälle	0	-50	-50	0	-50	-50
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	-159	-200	-200	0	-200	-200
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-159	-200	-200	0	-200	-200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-46.441	-83.907	-39.750	0	-39.750	-39.750
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	-46.441	-83.857	-39.700	0	-39.700	-39.700
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	30.000	119.000	0	0	15.000	15.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	104.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	30.000	15.000	0	0	15.000	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 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>30.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</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>-31.740</b>	<b>-148.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b> <b>-30.000</b>
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-31.740	-148.000	-170.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-304</b>	<b>-150.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-304	-150.000	-165.000	0	-50.000	-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>-32.045</b>	<b>-298.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.000</b> <b>-40.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-2.045</b>	<b>-179.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-25.000</b> <b>-25.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.400	0	0	0	0
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	0	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421100	Einn.a.d.Verkaufi.Schülercafe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	550	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	26	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	524	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>550</b>	<b>6.650</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.392	-1.625	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.477	-1.263	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-192	-96	-300	-300	-300	-300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-723	-266	-800	-800	-800	-800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.683	-27.661	-27.780	-27.850	-27.920	-27.920
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650	-1.650
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	0	-300	-310	-320	-330	-330
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	0	-100	-100	-100	-100	-100
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	-175	-100	-100	-100	-100	-100
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	-300	-310	-320	-330	-330
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-740	-800	-800	-800	-800
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-274	-611	-600	-600	-600	-600
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	-753	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281420	Beschaff.Ver.-art.Schülercafe	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291920	Zuschuss Dorf Etat	-10.481	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-312	-741	-200	-200	-200	-200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-312	-741	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-6.216	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318120	Vereinsförderung	-6.216	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.955	-7.630	-9.200	-7.700	-7.700	-7.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.575	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	-6.379	-6.630	-8.200	-6.700	-6.700	-6.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.557</b>	<b>-47.657</b>	<b>-51.880</b>	<b>-50.450</b>	<b>-50.520</b>	<b>-50.520</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-30.007</b>	<b>-41.007</b>	<b>-47.630</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.270</b>	<b>-46.270</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-30.007</b>	<b>-41.007</b>	<b>-47.630</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.270</b>	<b>-46.270</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-30.007</b>	<b>-41.007</b>	<b>-47.630</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.270</b>	<b>-46.270</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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.007</b>	<b>-41.007</b>	<b>-47.630</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.270</b>	<b>-46.270</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-30.007</b>	<b>-41.007</b>	<b>-47.630</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.270</b>	<b>-46.270</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.467</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6142200	Zuschuss Kreis	1.467	0	0	0	0	0
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0	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>
6321160	Teilnehmerbeiträge	0	250	250	0	250	250
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6421100	Einn.a.d.Verkauf i.Schülercafe	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
<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>524</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	524	3.000	3.000	0	3.000	3.000
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.992</b>	<b>6.650</b>	<b>4.250</b>	<b>0</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-4.392</b>	<b>-1.625</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.477	-1.263	-3.600	0	-3.600	-3.600
7022000	Beitr. Versorg.-kasse f. Besch	-192	-96	-300	0	-300	-300
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-723	-266	-800	0	-800	-800
<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>-23.635</b>	<b>-27.661</b>	<b>-27.780</b>	<b>0</b>	<b>-27.850</b>	<b>-27.920</b>
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	-1.500	-1.550	0	-1.600	-1.650
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	0	-300	-310	0	-320	-330
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	0	-100	-100	0	-100	-100
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-175	-100	-100	0	-100	-100
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-300	-310	0	-320	-330
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-740	-800	0	-800	-800
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-274	-611	-600	0	-600	-600
7281230	Verwendung der Spenden	0	-10	-10	0	-10	-10
7281280	Maßnahmen der Jugendarbeit	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500



## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
7281360	Sachausgaben Schülercafe	-640	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7281420	Beschaff.Verk.-art.Schülercafe	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7291920	Zuschüsse Dorf Etat	-22.546	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500 -19.500
<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>-3.981</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>
7318120	Vereinsförderung	-3.981	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-7.947</b>	<b>-7.630</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b> <b>-7.700</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.568	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-6.379	-6.630	-8.200	0	-6.700	-6.700 -6.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.955</b>	<b>-46.916</b>	<b>-51.680</b>	<b>0</b>	<b>-50.250</b>	<b>-50.320</b> <b>-50.320</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-37.963</b>	<b>-40.266</b>	<b>-47.430</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.070</b> <b>-46.070</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	2.288	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>2.288</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>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0	0 0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-618</b>	<b>-1.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b> <b>-1.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-618	-1.000	-21.000	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>-618</b>	<b>-21.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b> <b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>1.670</b>	<b>-21.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b> <b>-1.000</b>

## **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.

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-167.626	-189.500	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.626</b>	<b>-189.500</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>	<b>-167.626</b>	<b>-189.500</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</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 (Zellen 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 (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-167.626</b>	<b>-189.500</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</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>-167.626</b>	<b>-189.500</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-167.626</b>	<b>-189.500</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-167.626</b>	<b>-189.500</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

**Produktbereich**                    070    Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-167.626	-189.500	-190.000	0	-190.000	-190.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.626	-189.500	-190.000	0	-190.000	-190.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-167.626	-189.500	-190.000	0	-190.000	-190.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-167.626	-189.500	-190.000	0	-190.000	-190.000

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-167.626	-189.500	-190.000	0	-190.000	-190.000 -190.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-167.626	-189.500	-190.000	0	-190.000	-190.000 -190.000 0 0

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	070	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	070411	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	070411000	Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-167.626	-189.500	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5399100	Krankenhausumlage	-167.626	-189.500	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.626</b>	<b>-189.500</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-167.626</b>	<b>-189.500</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-167.626</b>	<b>-189.500</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-167.626</b>	<b>-189.500</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-167.626</b>	<b>-189.500</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-167.626</b>	<b>-189.500</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	070	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	070411	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	070411000	Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-167.626	-189.500	-190.000	0	-190.000	-190.000 -190.000
7399100	Krankenhausumlage	-167.626	-189.500	-190.000	0	-190.000	-190.000 -190.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.626	-189.500	-190.000	0	-190.000	-190.000 -190.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-167.626	-189.500	-190.000	0	-190.000	-190.000 -190.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
28	- Auszahlungen von 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



## **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.

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.605	54.760	60.300	60.600	60.900	61.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26	0	0	0	97.500	97.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.581	52.200	172.150	2.150	2.150	2.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.929	0	7.400	7.500	7.600	7.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	273	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.311</b>	<b>109.960</b>	<b>241.350</b>	<b>71.750</b>	<b>169.650</b>	<b>170.050</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.010	-158.844	-18.400	-18.500	-18.600	-18.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.896	-31.210	-38.620	-90.900	-93.100	-93.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.531	-35.312	-60.800	-61.400	-62.000	-62.600
15	- Transferaufwendungen	0	-30.000	-26.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-63.257	-50.010	-171.010	-2.010	-2.010	-2.010
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-149.693</b>	<b>-305.376</b>	<b>-314.830</b>	<b>-172.810</b>	<b>-175.710</b>	<b>-176.410</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>	<b>-51.382</b>	<b>-195.416</b>	<b>-73.480</b>	<b>-101.060</b>	<b>-6.060</b>	<b>-6.360</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 (Zellen 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 (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-51.382</b>	<b>-195.416</b>	<b>-73.480</b>	<b>-101.060</b>	<b>-6.060</b>	<b>-6.360</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>-51.382</b>	<b>-195.416</b>	<b>-73.480</b>	<b>-101.060</b>	<b>-6.060</b>	<b>-6.360</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.712	-28.620	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-67.095</b>	<b>-224.036</b>	<b>-135.780</b>	<b>-163.360</b>	<b>-68.360</b>	<b>-68.660</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-67.095</b>	<b>-224.036</b>	<b>-135.780</b>	<b>-163.360</b>	<b>-68.360</b>	<b>-68.660</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Kall

**Produktbereich**                    080    Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26	0	0	0	0	97.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12	3.000	1.500	0	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	52.200	172.150	0	2.150	2.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43	85.200	203.650	0	33.650	131.150
10	- Personalauszahlungen	-26.010	-158.844	-18.400	0	-18.500	-18.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.493	-31.210	-146.730	0	-90.900	-93.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-30.000	-26.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.056	-50.010	-171.010	0	-2.010	-2.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.558	-270.064	-362.140	0	-111.410	-113.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-129.602	-184.864	-158.490	0	-77.760	17.440
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.544.250	5.330.820	0	3.997.954	226.200
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	3.544.250	5.330.820	0	3.997.954	226.200
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.336	-3.996.600	-8.051.000	-700.000	-5.571.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.354	-65.000	-100.000	0	-5.000	-7.000
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	-72.690	-4.061.600	-8.151.000	-700.000	-5.576.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-72.690	-517.350	-2.820.180	-700.000	-1.578.047	219.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-202.291	-702.214	-2.978.670	-700.000	-1.655.807	236.640

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
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)	-202.291	-702.214	-2.978.670	-700.000	-1.655.807	236.640 10.340
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-202.291	-702.214	-2.978.670	-700.000	-1.655.807	236.640 10.340  0 0

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.353	54.533	39.900	40.000	40.100	40.200
4141130	Sportpauschale Zuw. Land	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.353	24.533	9.900	10.000	10.100	10.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.581	50.050	170.000	0	0	0
4487200	Ersatz Schadensfälle	62.581	50.050	170.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.929	0	7.400	7.500	7.600	7.700
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	6.929	0	7.400	7.500	7.600	7.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	273	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	273	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.136</b>	<b>104.583</b>	<b>217.300</b>	<b>47.500</b>	<b>47.700</b>	<b>47.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.419	-48.022	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-17.437	-37.275	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.353	-3.038	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.629	-7.709	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.296	-13.050	-20.050	-13.050	-13.050	-13.050
5242160	Unterhaltung Sportstätten	-6.081	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5242510	Strom u.Wasser eig.Sportstätten	-2.216	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
5242701	Schadensfälle	0	-50	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.282	-28.435	-19.800	-20.000	-20.200	-20.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-19.282	-28.435	-19.800	-20.000	-20.200	-20.400
15	- Transferaufwendungen	0	-30.000	-26.000	0	0	0
5318130	Zusch.Unterh.Sporth./Sportförd	0	-30.000	-26.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-62.586	-50.010	-170.010	-10	-10	-10
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-5	-10	-10	-10	-10	-10
5448000	Schadensfälle	-62.581	-50.000	-170.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.583</b>	<b>-169.517</b>	<b>-235.860</b>	<b>-33.060</b>	<b>-33.260</b>	<b>-33.460</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-33.447</b>	<b>-64.934</b>	<b>-18.560</b>	<b>14.440</b>	<b>14.440</b>	<b>14.440</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-33.447</b>	<b>-64.934</b>	<b>-18.560</b>	<b>14.440</b>	<b>14.440</b>	<b>14.440</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-33.447</b>	<b>-64.934</b>	<b>-18.560</b>	<b>14.440</b>	<b>14.440</b>	<b>14.440</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.372	-11.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-8.372	-11.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-41.819</b>	<b>-76.434</b>	<b>-69.060</b>	<b>-36.060</b>	<b>-36.060</b>	<b>-36.060</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-41.819</b>	<b>-76.434</b>	<b>-69.060</b>	<b>-36.060</b>	<b>-36.060</b>	<b>-36.060</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5448000

Sanierung der durch die Flut zerstörten Tennisanlage des TV Kall. Bisher wurden 80.000 € über Versicherungsleistungen abgewickelt. Dem Verein stehen weitere 120.000 € zur Verfügung. 50.000 € sind zur Abwicklung der übrigen Schadensfälle angesetzt.

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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	30.000	30.000	0	30.000	30.000
6141130	Sportpauschal Zuw. Land	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
<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	50.050	170.000	0	0	0
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	50.050	170.000	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	80.050	200.000	0	30.000	30.000
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-22.419	-48.022	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-17.437	-37.275	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.353	-3.038	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.629	-7.709	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>	-7.702	-13.050	-20.050	0	-13.050	-13.050
7242160	Unterhaltung Sportstätten	-6.081	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
7242510	Strom u.Wasser eig.Sportstätten	-1.622	-3.000	-10.000	0	-3.000	-3.000
7242701	Schadensfälle	0	-50	-50	0	-50	-50
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	0	-30.000	-26.000	0	0	0
7318130	Zusch.Unterh.Sporth./Sportförd	0	-30.000	-26.000	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	-62.586	-50.010	-170.010	0	-10	-10
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-5	-10	-10	0	-10	-10
7448000	Schadensfälle	-62.581	-50.000	-170.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-92.707	-141.082	-216.060	0	-13.060	-13.060
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	-92.707	-61.032	-16.060	0	16.940	16.940
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	3.250.000	1.726.660	0	188.477	113.100

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	3.250.000	1.726.660	0	188.477	113.100 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>3.250.000</b>	<b>1.726.660</b>	<b>0</b>	<b>188.477</b>	<b>113.100</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>-23.150</b>	<b>-3.490.000</b>	<b>-3.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-23.150	0	0	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-3.490.000	-3.560.000	0	0	0 0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-1.354</b>	<b>-65.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b> <b>-5.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.354	-65.000	-100.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-24.504</b>	<b>-3.555.000</b>	<b>-3.660.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b> <b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-24.504</b>	<b>-305.000</b>	<b>-1.933.340</b>	<b>0</b>	<b>183.477</b>	<b>108.100</b> <b>-5.000</b>



## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	500	500	500	500
4411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.000	500	500	500	500
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>1.150</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
11	- Personalaufwendungen	-441	-836	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-342	-649	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-27	-53	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-72	-134	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.827	-9.160	-9.380	-9.610	-9.840	-9.840
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-670	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180	-2.180
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-2.579	-4.500	-4.640	-4.780	-4.920	-4.920
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-404	-600	-620	-640	-660	-660
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-173	-200	-210	-220	-230	-230
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-1.710	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5241701	Schadensfälle	0	-150	-150	-150	-150	-150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.209	-2.208	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.209	-2.208	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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>-6.476</b>	<b>-12.204</b>	<b>-11.680</b>	<b>-11.910</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-6.476</b>	<b>-11.054</b>	<b>-11.030</b>	<b>-11.260</b>	<b>-11.490</b>	<b>-11.490</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-6.476</b>	<b>-11.054</b>	<b>-11.030</b>	<b>-11.260</b>	<b>-11.490</b>	<b>-11.490</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-6.476</b>	<b>-11.054</b>	<b>-11.030</b>	<b>-11.260</b>	<b>-11.490</b>	<b>-11.490</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.480	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-124	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-34	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-1.853	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-311	0	0	0	0	0
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-800	-800	-800	-800
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-158	-200	-200	-200	-200	-200

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.956</b>	<b>-11.254</b>	<b>-12.030</b>	<b>-12.260</b>	<b>-12.490</b>	<b>-12.490</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.956</b>	<b>-11.254</b>	<b>-12.030</b>	<b>-12.260</b>	<b>-12.490</b>	<b>-12.490</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	080	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	080424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	080424002	Sport- und Jugendheime

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	500	0	500	500
6411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.000	500	0	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	150	150	0	150	150
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	150	150	0	150	150
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.150	650	0	650	650
10	- Personalauszahlungen	-441	-836	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-342	-649	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-27	-53	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-72	-134	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.043	-9.160	-9.380	0	-9.610	-9.840
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-1.000	-2.000	-2.060	0	-2.120	-2.180
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.233	-4.500	-4.640	0	-4.780	-4.920
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-932	-600	-620	0	-640	-660
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-173	-200	-210	0	-220	-230
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-705	-1.710	-1.700	0	-1.700	-1.700
7241701	Schadensfälle	0	-150	-150	0	-150	-150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.484	-9.996	-9.380	0	-9.610	-9.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-5.484	-8.846	-8.730	0	-8.960	-9.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	194.250	633.160	0	1.118.477	113.100

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	194.250	633.160	0	1.118.477	113.100 0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	194.250	633.160	0	1.118.477	113.100 0
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	-406.600	-1.520.000	-700.000	-2.880.000	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-406.600	-1.400.000	-700.000	-2.080.000	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-120.000	0	-800.000	0 0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-406.600	-1.520.000	-700.000	-2.880.000	0 0
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	0	-212.350	-886.840	-700.000	-1.761.523	113.100 0

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.252	227	20.400	20.600	20.800	21.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	19.252	227	20.400	20.600	20.800	21.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26	0	0	0	97.500	97.500
4321180	Eintrittsgelder	-26	0	0	0	56.000	56.000
4321200	Schulschwimmen Benutzungsgeb.	0	0	0	0	41.500	41.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	-51	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.175</b>	<b>4.227</b>	<b>23.400</b>	<b>23.600</b>	<b>121.300</b>	<b>121.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.150	-109.986	-18.400	-18.500	-18.600	-18.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.629	-85.936	-14.300	-14.400	-14.500	-14.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-203	-6.530	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-318	-17.520	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.227	-9.000	-9.190	-68.240	-70.210	-70.210
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	13.977	0	0	-25.000	-25.750	-25.750
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-473	-1.500	-1.550	-32.500	-33.480	-33.480
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-419	-500	-520	-3.500	-3.610	-3.610
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-3.699	-4.000	-4.120	-4.240	-4.370	-4.370
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-159	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.040	-4.669	-38.700	-39.100	-39.500	-39.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.040	-4.669	-38.700	-39.100	-39.500	-39.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-670	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-670	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.634</b>	<b>-123.655</b>	<b>-67.290</b>	<b>-127.840</b>	<b>-130.310</b>	<b>-130.810</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-11.459</b>	<b>-119.428</b>	<b>-43.890</b>	<b>-104.240</b>	<b>-9.010</b>	<b>-9.310</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-11.459</b>	<b>-119.428</b>	<b>-43.890</b>	<b>-104.240</b>	<b>-9.010</b>	<b>-9.310</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-11.459</b>	<b>-119.428</b>	<b>-43.890</b>	<b>-104.240</b>	<b>-9.010</b>	<b>-9.310</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.860	-16.920	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-278	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-83	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-2.411	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-1.504	0	0	0	0	0
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-584	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	0	-15.420	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.319</b>	<b>-136.348</b>	<b>-54.690</b>	<b>-115.040</b>	<b>-19.810</b>	<b>-20.110</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-16.319</b>	<b>-136.348</b>	<b>-54.690</b>	<b>-115.040</b>	<b>-19.810</b>	<b>-20.110</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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 Transferereinzahlungen</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>-26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.500</b>
6321180	Eintrittsgelder	-26	0	0	0	0	56.000 56.000
6321200	Gebühren Schwimmunterricht	0	0	0	0	0	41.500 41.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-12</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	-12	2.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>2.000</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
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6499910	Mehrwertsteuer	-5	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>-43</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>100.500</b>
							<b>100.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-3.150</b>	<b>-109.986</b>	<b>-18.400</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.600</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.629	-85.936	-14.300	0	-14.400	-14.500 -14.600
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-203	-6.530	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-318	-17.520	-3.100	0	-3.100	-3.100 -3.100
<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>-23.748</b>	<b>-9.000</b>	<b>-117.300</b>	<b>0</b>	<b>-68.240</b>	<b>-70.210</b>
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-19.237	0	0	0	-25.000	-25.750 -25.750
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	594	-1.500	-1.550	0	-32.500	-33.480 -33.480
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-1.246	-500	-520	0	-3.500	-3.610 -3.610
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-3.699	-4.000	-4.120	0	-4.240	-4.370 -4.370
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-159	-1.000	-109.110	0	-1.000	-1.000 -1.000
7241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-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>-4.470</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
							<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	0	0	0	-1.000	-1.000 -1.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-634	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.368</b>	<b>-118.986</b>	<b>-136.700</b>	<b>0</b>	<b>-88.740</b>	<b>-90.810</b> <b>-90.910</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-31.411</b>	<b>-114.986</b>	<b>-133.700</b>	<b>0</b>	<b>-85.740</b>	<b>9.690</b> <b>9.590</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>2.971.000</b>	<b>0</b>	<b>2.691.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	100.000	2.971.000	0	2.691.000	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 Belträgen 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>100.000</b>	<b>2.971.000</b>	<b>0</b>	<b>2.691.000</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>-48.186</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.971.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.691.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-48.186	-100.000	-2.971.000	0	-2.691.000	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>-2.000</b> <b>-2.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	0	0	0	0	-2.000 -2.000
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.186</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.971.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.691.000</b>	<b>-2.000</b> <b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-48.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b> <b>-2.000</b>



## **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.

## Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.693	150.000	252.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.693</b>	<b>150.000</b>	<b>252.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-718.896	-870.649	-967.200	-976.800	-986.500	-996.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.215	-167.487	-377.500	-327.500	-277.500	-107.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-33.177	-100.626	-64.300	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.790	-42.638	-39.900	-28.400	-28.400	-28.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-827.078</b>	<b>-1.181.400</b>	<b>-1.448.900</b>	<b>-1.332.700</b>	<b>-1.292.400</b>	<b>-1.132.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>	<b>-782.386</b>	<b>-1.031.400</b>	<b>-1.196.900</b>	<b>-1.282.700</b>	<b>-1.242.400</b>	<b>-1.082.200</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 (Zellen 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 (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-782.386</b>	<b>-1.031.400</b>	<b>-1.196.900</b>	<b>-1.282.700</b>	<b>-1.242.400</b>	<b>-1.082.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-782.386</b>	<b>-1.031.400</b>	<b>-1.196.900</b>	<b>-1.282.700</b>	<b>-1.242.400</b>	<b>-1.082.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.674	48.465	46.203	46.203	46.203	46.203
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-742.712</b>	<b>-982.935</b>	<b>-1.150.697</b>	<b>-1.236.497</b>	<b>-1.196.197</b>	<b>-1.035.997</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-742.712</b>	<b>-982.935</b>	<b>-1.150.697</b>	<b>-1.236.497</b>	<b>-1.196.197</b>	<b>-1.035.997</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	140.000	252.000	0	50.000	50.000 50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	140.000	252.000	0	50.000	50.000 50.000
10	- Personalauszahlungen	-718.896	-870.649	-967.200	0	-976.800	-986.500 -996.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.524	-167.487	-377.500	0	-327.500	-277.500 -107.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-18.970	-86.326	-64.300	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.715	-42.638	-39.900	0	-28.400	-28.400 -28.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-848.106	-1.167.100	-1.448.900	0	-1.332.700	-1.292.400 -1.132.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-848.106	-1.027.100	-1.196.900	0	-1.282.700	-1.242.400 -1.082.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300.000	120.000	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	120.000	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-200.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-200.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-200.000	-80.000	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-848.106	-1.227.100	-1.276.900	0	-1.282.700	-1.242.400 -1.082.200

## Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
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)	-848.106	-1.227.100	-1.276.900	0	-1.282.700	-1.242.400 -1.082.200
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)	-848.106	-1.227.100	-1.276.900	0	-1.282.700	-1.242.400 -1.082.200  0 0

# Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.693	100.000	202.000	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	10.393	10.000	10.000	0	0	0
4141330	Zuwendung Land Stadterneuerung	23.070	36.000	162.000	0	0	0
4141340	Zuwendung Land priv. Städtebaumaßnahmen	11.382	54.000	30.000	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-152	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>44.693</b>	<b>100.000</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-718.896	-870.649	-967.200	-976.800	-986.500	-996.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	-44.539	-47.119	-52.700	-53.200	-53.700	-54.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-524.244	-660.442	-710.200	-717.300	-724.500	-731.700
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-39.321	-40.334	-51.700	-52.200	-52.700	-53.200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-110.793	-122.754	-152.600	-154.100	-155.600	-157.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.387	-72.087	-277.100	-227.100	-177.100	-7.100
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-938	-2.087	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-38.450	-60.000	-270.000	-220.000	-170.000	0
5291470	Dienstleistungen Entwicklung Wohnraum	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-33.177	-100.626	-64.300	0	0	0
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-14.206	-14.300	-14.300	0	0	0
5318220	Zuschuss private Baumaßnahmen Städtebauprojekt	-18.970	-86.326	-50.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.790	-42.638	-39.900	-28.400	-28.400	-28.400
5412600	Inst.u.Beschaff.Dienstkleid.ua.	0	0	-2.000	-500	-500	-500
5431120	Prozess- und Beratungskosten	0	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	-21.790	-22.638	-27.900	-22.900	-22.900	-22.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-813.251</b>	<b>-1.086.000</b>	<b>-1.348.500</b>	<b>-1.232.300</b>	<b>-1.192.000</b>	<b>-1.031.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-768.558</b>	<b>-986.000</b>	<b>-1.146.500</b>	<b>-1.232.300</b>	<b>-1.192.000</b>	<b>-1.031.800</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-768.558</b>	<b>-986.000</b>	<b>-1.146.500</b>	<b>-1.232.300</b>	<b>-1.192.000</b>	<b>-1.031.800</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-768.558</b>	<b>-986.000</b>	<b>-1.146.500</b>	<b>-1.232.300</b>	<b>-1.192.000</b>	<b>-1.031.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.674	48.465	46.203	46.203	46.203	46.203
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	39.674	48.465	46.203	46.203	46.203	46.203
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-728.884</b>	<b>-937.535</b>	<b>-1.100.297</b>	<b>-1.186.097</b>	<b>-1.145.797</b>	<b>-985.597</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-728.884</b>	<b>-937.535</b>	<b>-1.100.297</b>	<b>-1.186.097</b>	<b>-1.145.797</b>	<b>-985.597</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4141330

Erhöhung Ansatz 5291000. Förderquote 60 %.

##### zu Sachkonto 5291000

Projektsteuerung, Quartiersmanagement sowie Energie- und Bauberatung für InHK (früher investiv unter 511.002.02 gebucht). Förderquote 60 %.

# Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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	90.000	202.000	0	0	0 0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	10.000	0	0	0 0
6141330	Zuwendung Land Stadterneuerung	0	36.000	162.000	0	0	0 0
6141340	Zuwendung Land priv. Städtebaumaßnahmen	0	54.000	30.000	0	0	0 0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transferereinzahlungen</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	90.000	202.000	0	0	0 0
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-718.896	-870.649	-967.200	0	-976.800	-986.500 -996.300
7011000	Dienstbezüge Beamte	-44.539	-47.119	-52.700	0	-53.200	-53.700 -54.200
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-524.244	-660.442	-710.200	0	-717.300	-724.500 -731.700
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-39.321	-40.334	-51.700	0	-52.200	-52.700 -53.200
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-110.793	-122.754	-152.600	0	-154.100	-155.600 -157.200
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-64.883	-72.087	-277.100	0	-227.100	-177.100 -7.100
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-938	-2.087	-2.100	0	-2.100	-2.100 -2.100
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	-63.945	-60.000	-270.000	0	-220.000	-170.000 0
7291470	Dienstleistungen Entwicklung Wohnraum	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	-18.970	-86.326	-64.300	0	0	0 0
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	0	0	-14.300	0	0	0 0
7318220	Zuschüsse priv. Baumaßnahmen Städtepauprojekt	-18.970	-86.326	-50.000	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	-25.715	-42.638	-39.900	0	-28.400	-28.400 -28.400
7412600	Inst.u.Beschaff.Dienstkleid.ua.	0	0	-2.000	0	-500	-500 -500
7431120	Prozess- und Beratungskosten	-3.925	-20.000	-10.000	0	-5.000	-5.000 -5.000

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
7431900	Geschäftsaus./ Sachausgaben	-21.790	-22.638	-27.900	0	-22.900	-22.900 -22.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-828.465</b>	<b>-1.071.700</b>	<b>-1.348.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.232.300</b>	<b>-1.192.000</b> <b>-1.031.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-828.465</b>	<b>-981.700</b>	<b>-1.146.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.232.300</b>	<b>-1.192.000</b> <b>-1.031.800</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>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 (Zellen 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 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
<b>Produkt</b>	090511002	Orts- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.828	-95.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
5291210	Bauleitpläne	-13.828	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5291420	Umlegungsverfahren	0	-400	-400	-400	-400	-400
5291450	Projekt Flächenpool NRW	0	-5.000	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>-13.828</b>	<b>-95.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-13.828</b>	<b>-45.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-13.828</b>	<b>-45.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-13.828</b>	<b>-45.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</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>= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.828</b>	<b>-45.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-13.828</b>	<b>-45.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.400</b>

### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 5291210

Für laufende Planverfahren und Entwicklung neuer Baugebiete sowie Digitalisierung der Bauleitplanung (zuzüglich etwaiger Ermächtigungsübertragungen).

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
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	50.000	50.000	0	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.641	-95.400	-100.400	0	-100.400	-100.400
7291210	Bauleitpläne	-19.641	-90.000	-100.000	0	-100.000	-100.000
7291420	Umlegungsverfahren	0	-400	-400	0	-400	-400
7291450	Projekt Flächenpool NRW	0	-5.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.641	-95.400	-100.400	0	-100.400	-100.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-19.641	-45.400	-50.400	0	-50.400	-50.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300.000	120.000	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	300.000	120.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	300.000	120.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-200.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-500.000	-200.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-200.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-200.000	-80.000	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 (=Zellen 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 (Zellen 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 (= Zellen 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 (Zellen 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 (Zellen 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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 090511003 Umlegung von Grundstücken

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
<b>Produkt</b>	090511003	Umlegung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 090511003 Umlegung von Grundstücken

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

## **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.

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-4.982	-4.687	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.033	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-2.100	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.115</b>	<b>-39.687</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>	<b>-12.115</b>	<b>-29.687</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 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 (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-12.115</b>	<b>-29.687</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.115</b>	<b>-29.687</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391	-500	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.506</b>	<b>-30.187</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-12.506</b>	<b>-30.187</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>



# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Kall

**Produktbereich**                    100    Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
10	- Personalauszahlungen	-4.982	-4.687	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.033	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-2.100	-15.000	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.115	-39.687	-29.000	0	-29.000	-29.000 -29.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.115	-29.687	-19.000	0	-19.000	-19.000 -19.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	30.000	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	30.000	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	-50.000	0	-50.000	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.813	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	-35.813	-200.000	-50.000	0	-50.000	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-35.813	-200.000	-20.000	0	-20.000	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-47.928	-229.687	-39.000	0	-39.000	-19.000 -19.000

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
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)	-47.928	-229.687	-39.000	0	-39.000	-19.000 -19.000
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)	-47.928	-229.687	-39.000	0	-39.000	-19.000 -19.000  0 0

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-300	-300	-300	-300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	-300	-300	-300	-300
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>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	30.000	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	30.000	0	30.000	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	30.000	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	-50.000	0	-50.000	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	-50.000	0	-50.000	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.813	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 100521000 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-35.813	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>-35.813</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0 0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-35.813</b>	<b>-200.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0 0</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.100	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5318150	Förderungen Wohnraummanagement	-2.100	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-2.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-2.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-2.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	100	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	100522	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	100522000	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-2.100	-15.000	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000
7318150	Förderung junger Familien	-2.100	-15.000	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.100	-15.000	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-2.100	-15.000	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000
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 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
28	- Auszahlungen von 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 2024

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-4.982	-4.687	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	-542	-568	-600	-600	-600	-600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.441	-3.209	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-269	-249	-100	-100	-100	-100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-730	-661	-400	-400	-400	-400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.033	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5242170	Unterh.Bau- u.Bodendenkm.	-5.033	-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>-10.015</b>	<b>-24.687</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-10.015</b>	<b>-14.687</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-10.015</b>	<b>-14.687</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-10.015</b>	<b>-14.687</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391	-500	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-391	-500	-1.000	-500	-500	-500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.406</b>	<b>-15.187</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-10.406</b>	<b>-15.187</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+ 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	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
10	- Personalauszahlungen	-4.982	-4.687	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	-542	-568	-600	0	-600	-600 -600
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.441	-3.209	-1.900	0	-1.900	-1.900 -1.900
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-269	-249	-100	0	-100	-100 -100
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-730	-661	-400	0	-400	-400 -400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.033	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
7242170	Unterh.Bau- u.Bodendenkm.	-5.033	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.015	-24.687	-23.000	0	-23.000	-23.000 -23.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-10.015	-14.687	-13.000	0	-13.000	-13.000 -13.000
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

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 100523000 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

## **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.

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.120	2.000.000	2.389.900	1.893.800	397.700	401.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.373.734	4.554.966	4.580.750	4.554.850	4.597.833	4.641.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.843	112.600	112.600	112.600	112.600	112.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	346.058	345.150	361.450	361.650	361.850	362.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.254	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.243.009</b>	<b>7.047.716</b>	<b>7.479.700</b>	<b>6.957.900</b>	<b>5.504.983</b>	<b>5.553.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-78.224	-55.418	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.280.548	-2.936.250	-3.391.230	-2.876.130	-1.390.020	-1.399.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-759.269	-777.738	-818.800	-827.000	-835.300	-843.700
15	- Transferaufwendungen	-1.924.979	-1.995.200	-2.141.580	-2.155.200	-2.174.050	-2.193.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-377.711	-148.127	-141.755	-128.980	-126.480	-123.980
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.420.731</b>	<b>-5.912.733</b>	<b>-6.493.365</b>	<b>-5.987.310</b>	<b>-4.525.850</b>	<b>-4.560.130</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>	<b>822.279</b>	<b>1.134.983</b>	<b>986.335</b>	<b>970.590</b>	<b>979.133</b>	<b>992.970</b>
19	+ Finanzerträge	220.997	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 (Zellen 19 und 20)</b>	<b>220.997</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 (Zellen 18 und 21)</b>	<b>1.043.276</b>	<b>1.359.983</b>	<b>1.211.335</b>	<b>1.195.590</b>	<b>1.204.133</b>	<b>1.217.970</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>1.043.276</b>	<b>1.359.983</b>	<b>1.211.335</b>	<b>1.195.590</b>	<b>1.204.133</b>	<b>1.217.970</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	443.419	442.350	443.250	443.250	443.250	443.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.800	-600.490	-275.960	-276.960	-275.960	-274.960
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>1.316.894</b>	<b>1.201.843</b>	<b>1.378.625</b>	<b>1.361.880</b>	<b>1.371.423</b>	<b>1.386.260</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.316.894</b>	<b>1.201.843</b>	<b>1.378.625</b>	<b>1.361.880</b>	<b>1.371.423</b>	<b>1.386.260</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Kall

**Produktbereich**                    110    Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.908	1.500.000	2.000.000	0	1.500.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.986.845	4.391.900	4.021.200	0	4.381.850	4.423.133 4.465.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.078	112.600	112.600	0	112.600	112.600 112.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.115.833	345.150	345.150	0	345.150	345.150 345.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	220.997	225.000	225.000	0	225.000	225.000 225.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.522.661	6.574.650	6.703.950	0	6.564.600	5.105.883 5.148.100
10	- Personalauszahlungen	-78.224	-55.418	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.128.739	-2.936.250	-3.391.230	0	-2.876.130	-1.390.020 -1.399.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.813.067	-1.995.200	-2.141.580	0	-2.155.200	-2.174.050 -2.193.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-189.253	-148.127	-141.755	0	-128.980	-126.480 -123.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.209.282	-5.134.995	-5.674.565	0	-5.160.310	-3.690.550 -3.716.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.313.379	1.439.655	1.029.385	0	1.404.290	1.415.333 1.431.670
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	28.988	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.988	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-316.788	-910.000	-1.175.000	0	-1.177.000	-100.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-100.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.788	-1.010.000	-1.175.000	0	-1.177.000	-100.000 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-287.800	-1.010.000	-1.175.000	0	-1.177.000	-100.000 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.025.579	429.655	-145.615	0	227.290	1.315.333 1.431.670

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	2.025.579	429.655	-145.615	0	227.290	1.315.333 1.431.670
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	2.025.579	429.655	-145.615	0	227.290	1.315.333 1.431.670  0 0

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	306.857	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4511000	Konzessionsabgaben	306.857	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>306.857</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</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	-55.177	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5445110	Körperschaftsteuer	-41.731	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5445120	Kapitalertragssteuer	-13.446	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.177</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>251.680</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
19	+ Finanzerträge	220.997	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	220.997	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 (Zellen 19 und 20)</b>	<b>220.997</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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>472.678</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>472.678</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>472.678</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>472.678</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>



# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	110531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	110531000	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	346.487	320.000	320.000	0	320.000	320.000 320.000
6511000	Konzessionsabgaben	346.487	320.000	320.000	0	320.000	320.000 320.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	220.997	225.000	225.000	0	225.000	225.000 225.000
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	220.997	225.000	225.000	0	225.000	225.000 225.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.485	545.000	545.000	0	545.000	545.000 545.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.177	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000 -105.000
7445110	Körperschaftsteuer	-41.731	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000 -60.000
7445120	Kapitalertragsteuer	-13.446	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000 -45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.177	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000 -105.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	512.308	440.000	440.000	0	440.000	440.000 440.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-100.000	0	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-100.000	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-100.000	0	0	0	0 0

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung

Gemeinde Kall

**Produktgruppe** 110532 Gasversorgung  
**Produkt** 110532000 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.885	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4511000	Konzessionsabgaben	23.885	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.885</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 (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>23.885</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>23.885</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>23.885</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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>23.885</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>23.885</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung

Gemeinde Kall

**Produktgruppe** 110532 Gasversorgung  
**Produkt** 110532000 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.593	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
6511000	Konzessionsabgaben	29.593	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.593	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	29.593	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
28	- Auszahlungen von 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 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 (=Zellen 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 (Zellen 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 (= Zellen 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 (Zellen 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 (Zellen 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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0



## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.057	0	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	80.057	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035.458	1.041.000	1.104.932	1.078.200	1.089.200	1.098.200
4321170	Abfallentsorgungsgebühren	947.171	1.004.000	975.550	1.071.200	1.082.200	1.091.200
4321190	Entgelt f.Containerstellplätze	12.916	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	75.371	30.000	122.382	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.843	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
4487500	Erlöse aus Altpapier	106.843	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4488110	Kosteners. Beseit. wilder Müll	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.222.359</b>	<b>1.141.100</b>	<b>1.205.032</b>	<b>1.178.300</b>	<b>1.189.300</b>	<b>1.198.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-55.832	-42.180	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-43.289	-32.741	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.407	-2.668	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.137	-6.771	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-869.823	-1.018.560	-1.023.200	-1.027.950	-1.041.740	-1.050.870
5242180	Unterhaltung Containerstellpl.	0	-2.060	-3.000	-2.080	-2.080	-2.080
5281240	Kosten der Abfallentsorgung	-432.100	-500.000	-500.000	-505.000	-510.050	-515.150
5281340	Kosten der Altpapierentsorgung	-111.499	-113.000	-114.700	-116.420	-118.170	-118.170
5281410	Beseitigung von wildem Müll	-8.855	-8.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291180	Öffentlichkeitsarbeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
5291200	Müllabfuhr	-317.368	-395.000	-395.000	-395.950	-402.940	-406.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-265	-158	-300	-300	-300	-300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-116	-158	-100	-100	-100	-100
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	-149	0	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-245.220	-7.000	-8.740	-7.000	-7.000	-7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-8.387	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5473000	Wertveränderung bei UV	-14	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-156.995	0	-1.740	0	0	0
5499700	Aufwendungen Hochwasser Soforthilfe	-149	0	0	0	0	0
5499800	Beseitigung hochwasserbedingter Müll	-79.674	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.171.139</b>	<b>-1.067.898</b>	<b>-1.032.240</b>	<b>-1.035.250</b>	<b>-1.049.040</b>	<b>-1.058.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>51.219</b>	<b>73.202</b>	<b>172.792</b>	<b>143.050</b>	<b>140.260</b>	<b>140.130</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>51.219</b>	<b>73.202</b>	<b>172.792</b>	<b>143.050</b>	<b>140.260</b>	<b>140.130</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)</b>	<b>51.219</b>	<b>73.202</b>	<b>172.792</b>	<b>143.050</b>	<b>140.260</b>	<b>140.130</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.847	29.700	30.550	30.550	30.550	30.550
4811203	Erträge aus ILV - Abfallbeseitigung	30.847	29.700	30.550	30.550	30.550	30.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.914	-109.590	-168.780	-169.780	-169.780	-169.780
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	0	-29.700	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-12.107	-12.000	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000
5811401	Aufw.int.Leist/Sachl. Bauhof Wiederaufbau	-9.424	0	0	0	0	0
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	-68.383	-67.890	-74.730	-74.730	-74.730	-74.730
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.848</b>	<b>-6.688</b>	<b>34.562</b>	<b>3.820</b>	<b>1.030</b>	<b>900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.848</b>	<b>-6.688</b>	<b>34.562</b>	<b>3.820</b>	<b>1.030</b>	<b>900</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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>79.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	79.908	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>988.346</b>	<b>1.011.000</b>	<b>982.550</b>	<b>0</b>	<b>1.078.200</b>	<b>1.089.200</b> <b>1.098.200</b>
6321170	Abfallentsorgungsgebühren	973.018	1.004.000	975.550	0	1.071.200	1.082.200 1.091.200
6321190	Entgelt f.Containerbenutzung	15.328	7.000	7.000	0	7.000	7.000 7.000
<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>115.893</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>0</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b> <b>100.100</b>
6487500	Erlöse aus Altpapier	115.893	100.000	100.000	0	100.000	100.000 100.000
6488110	Kosteners. Beseit. wilder Müll	0	100	100	0	100	100 100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>739.752</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>1.923.899</b>	<b>1.111.100</b>	<b>1.082.650</b>	<b>0</b>	<b>1.178.300</b>	<b>1.189.300</b> <b>1.198.300</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-55.832</b>	<b>-42.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-43.289	-32.741	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.407	-2.668	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.137	-6.771	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>-825.437</b>	<b>-1.018.560</b>	<b>-1.023.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.027.950</b>	<b>-1.041.740</b> <b>-1.050.870</b>
7242180	Unterhaltung Containerstellpl.	0	-2.060	-3.000	0	-2.080	-2.080 -2.080
7281240	Kosten der Abfallentsorgung	-414.298	-500.000	-500.000	0	-505.000	-510.050 -515.150
7281340	Kosten der Altpapierentsorgung	-110.000	-113.000	-114.700	0	-116.420	-118.170 -118.170
7281410	Beseitigung von wildem Müll	-8.007	-8.000	-10.000	0	-8.000	-8.000 -8.000
7291180	Öffentlichkeitsarbeit	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7291200	Müllabfuhr	-293.131	-395.000	-395.000	0	-395.950	-402.940 -406.970
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-104.535</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.740</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b> <b>-7.000</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
7431000	Geschäftsauszahlungen	-8.387	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0	0	-1.740	0	0	0 0
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-16.474	0	0	0	0	0 0
7499800	Beseitigung hochwasserbedingter Müll	-79.674	0	0	0	0	0 0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-985.804</b>	<b>-1.067.740</b>	<b>-1.031.940</b>	<b>0</b>	<b>-1.034.950</b>	<b>-1.048.740</b> <b>-1.057.870</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>938.095</b>	<b>43.360</b>	<b>50.710</b>	<b>0</b>	<b>143.350</b>	<b>140.560</b> <b>140.430</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>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 (Zellen 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 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.063	2.000.000	2.389.900	1.893.800	397.700	401.700
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	3.254	0	0	0	0	0
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	15.867	1.500.000	2.000.000	1.500.000	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	314.941	500.000	389.900	393.800	397.700	401.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.326.676	3.504.066	3.465.600	3.467.300	3.499.283	3.534.200
4321400	Kanalbenutzungsgebühren	2.978.681	3.370.000	3.028.300	3.293.300	3.323.583	3.356.800
4321500	Kleineinleiterabgaben	1.235	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	164.578	0	171.300	173.000	174.700	176.400
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	182.181	133.066	265.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
4488150	Erst. f. Grundstücksanschlusskosten Kanal	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.316	150	16.450	16.650	16.850	17.050
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	15.316	0	16.300	16.500	16.700	16.900
4591200	Vermischte Einnahmen	0	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.254	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.254	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.678.308</b>	<b>5.551.716</b>	<b>5.919.450</b>	<b>5.425.250</b>	<b>3.961.333</b>	<b>4.000.450</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.392	-13.238	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-17.362	-10.276	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.366	-837	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.664	-2.125	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.344	-1.913.200	-2.363.500	-1.843.600	-343.700	-343.800
5241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	-2.819	0	0	0	0	0
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	-15.867	-1.500.000	-2.000.000	-1.500.000	0	0
5242190	Unterh.Entwässerungsanlagen	-239.680	-290.000	-245.000	-250.000	-250.000	-250.000
5242520	Bewirtsch. Entwässerungsanlagen	-11.942	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5242701	Schadensfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5281150	Kosten für Wasserablesedaten	-9.367	-9.700	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
5291350	Grundstücksanschlusskosten Kanal	-88.176	-50.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291700	Kostenbet.KA Mechern.u.Hellent	-39.491	-27.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-759.004	-777.580	-818.500	-826.700	-835.000	-843.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-759.004	-777.580	-818.500	-826.700	-835.000	-843.400
15	- Transferaufwendungen	-1.923.837	-1.993.400	-2.139.780	-2.153.400	-2.172.250	-2.191.400
5379100	Umlage WVER	-1.719.170	-1.720.060	-1.863.380	-1.882.000	-1.900.850	-1.920.000
5379200	Umlage an den Erftverband	-91.238	-92.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5379300	Bauwerksbetreuung WVER	0	-109.940	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5379710	Abwasserabgabe	-113.429	-70.000	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000
5379720	Abwasserabgabe/Kleineinleiter	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-75.638	-35.840	-28.015	-16.980	-14.480	-11.980
5412800	Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.	0	-250	-250	-250	-250	-250
5431000	Geschäftsaufwendungen	-33.324	-20.000	-20.000	-15.000	-12.500	-10.000

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-41.879	-13.900	-6.055	0	0	0
5499100	Vermischte Ausgaben	0	-1.690	-1.710	-1.730	-1.730	-1.730
5499700	Aufwendungen Hochwasser Soforthilfe	-435	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.188.215</b>	<b>-4.733.258</b>	<b>-5.349.795</b>	<b>-4.840.680</b>	<b>-3.365.430</b>	<b>-3.390.580</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>490.094</b>	<b>818.458</b>	<b>569.655</b>	<b>584.570</b>	<b>595.903</b>	<b>609.870</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>490.094</b>	<b>818.458</b>	<b>569.655</b>	<b>584.570</b>	<b>595.903</b>	<b>609.870</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>490.094</b>	<b>818.458</b>	<b>569.655</b>	<b>584.570</b>	<b>595.903</b>	<b>609.870</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	412.572	412.650	412.700	412.700	412.700	412.700
4811205	Erträge aus ILV - Kanalbenutzung	20.658	20.700	22.450	22.450	22.450	22.450
4811206	Erträge aus ILV - Niederschlagswasser	391.914	391.950	390.250	390.250	390.250	390.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.726	-486.700	-102.630	-102.630	-101.630	-100.630
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	0	-20.700	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	0	-391.950	0	0	0	0
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-6.256	-3.000	-5.000	-5.000	-4.000	-3.000
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	-69.470	-71.050	-78.330	-78.330	-78.330	-78.330
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>826.939</b>	<b>744.408</b>	<b>879.725</b>	<b>894.640</b>	<b>906.973</b>	<b>921.940</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>826.939</b>	<b>744.408</b>	<b>879.725</b>	<b>894.640</b>	<b>906.973</b>	<b>921.940</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5242190

- Sanierung Drossel Quiriniusborn: 25.000 €
- Sanierung Drossel RRB Wahlen: 25.000 €
- Sanierung Drossel RÜB Rinnen: 20.000 €
- Säuberung Sinkkästen: 20.000 €
- Sonstiges: 30.000 €

##### zu Sachkonto 5379100

Lt. Bescheid vom 27.09.2023.

##### zu Sachkonto 5811206

In 2022 und 2023 irrtümlich in 110538001 geplant. Ab 2024 in 120541001.

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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	1.500.000	2.000.000	0	1.500.000	0
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	1.500.000	2.000.000	0	1.500.000	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	2.988.139	3.371.000	3.029.300	0	3.294.300	3.324.583 3.357.800
6321400	Kanalbenutzungsgebühren	2.986.904	3.370.000	3.028.300	0	3.293.300	3.323.583 3.356.800
6321500	Kleineinleiterabgaben	1.235	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	3.185	12.500	12.500	0	12.500	12.500 12.500
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500 500
6488150	Erst. f. Grundstücksanschlusskosten Kanal	3.185	12.000	12.000	0	12.000	12.000 12.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	150	150	0	150	150 150
6591200	Vermischte Einnahmen	0	150	150	0	150	150 150
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.991.324	4.883.650	5.041.950	0	4.806.950	3.337.233 3.370.450
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-22.392	-13.238	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-17.362	-10.276	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.366	-837	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.664	-2.125	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>	-300.036	-1.913.200	-2.363.500	0	-1.843.600	-343.700 -343.800
7241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	-3.462	0	0	0	0	0
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	-13.104	-1.500.000	-2.000.000	0	-1.500.000	0
7242190	Unterh.Entwässerungsanlagen	-228.872	-290.000	-245.000	0	-250.000	-250.000 -250.000
7242520	Bewirtsch. Entwässerungsanlagen	-15.653	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000
7242701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7281150	Kosten für Wasserablesedaten	-9.367	-9.700	-9.500	0	-9.600	-9.700 -9.800
7291350	Grundstücksanschlusskosten	-88.176	-50.000	-40.000	0	-15.000	-15.000 -15.000

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
7291700	Kostenbet.KA Mechern.u.Hellent.	-6.174	-27.500	-33.000	0	-33.000	-33.000 -33.000
7291710	Abrechnung Vorjahre Kanal	64.772	0	0	0	0	0 0
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-1.811.855</b>	<b>-1.993.400</b>	<b>-2.139.780</b>	<b>0</b>	<b>-2.153.400</b>	<b>-2.172.250</b> <b>-2.191.400</b>
7379100	Umlage WVER	-1.719.170	-1.720.060	-1.863.380	0	-1.882.000	-1.900.850 -1.920.000
7379200	Umlage an den Erftverband	-91.238	-92.000	-90.000	0	-90.000	-90.000 -90.000
7379300	Bauwerksbetreuung WVER	0	-109.940	-110.000	0	-110.000	-110.000 -110.000
7379710	Abwasserabgabe	-1.447	-70.000	-75.000	0	-70.000	-70.000 -70.000
7379720	Abwasserabgabe/Kleinleiter	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400 -1.400
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-29.540</b>	<b>-35.840</b>	<b>-28.015</b>	<b>0</b>	<b>-16.980</b>	<b>-14.480</b> <b>-11.980</b>
7412800	Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7431000	Geschäftsauszahlungen	-28.397	-20.000	-20.000	0	-15.000	-12.500 -10.000
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0	-13.900	-6.055	0	0	0 0
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-1.690	-1.710	0	-1.730	-1.730 -1.730
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-1.143	0	0	0	0	0 0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.163.824</b>	<b>-3.955.678</b>	<b>-4.531.295</b>	<b>0</b>	<b>-4.013.980</b>	<b>-2.530.430</b> <b>-2.547.180</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>827.501</b>	<b>927.972</b>	<b>510.655</b>	<b>0</b>	<b>792.970</b>	<b>806.803</b> <b>823.270</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>28.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	28.988	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>28.988</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>-316.788</b>	<b>-910.000</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.177.000</b>	<b>-100.000</b> <b>0</b>
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-316.788	-910.000	-1.175.000	0	-1.177.000	-100.000 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</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>



## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-316.788</b>	<b>-910.000</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.177.000</b>	<b>-100.000 0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-287.800</b>	<b>-910.000</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.177.000</b>	<b>-100.000 0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	110538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	110538002	Klärgrubenentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.600	9.900	10.218	9.350	9.350	9.350
4321130	Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.	10.360	9.900	9.350	9.350	9.350	9.350
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	1.240	0	868	0	0	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>11.600</b>	<b>9.900</b>	<b>10.218</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.381	-4.490	-4.530	-4.580	-4.580	-4.580
5291800	Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.	-3.381	-4.490	-4.530	-4.580	-4.580	-4.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.142	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5379700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	-1.142	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.676	-287	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-1.676	-287	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.577</b>	<b>-6.330</b>	<b>-6.380</b>	<b>-6.380</b>	<b>-6.380</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>5.400</b>	<b>3.323</b>	<b>3.888</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>5.400</b>	<b>3.323</b>	<b>3.888</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>5.400</b>	<b>3.323</b>	<b>3.888</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.160	-4.200	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	-4.160	-4.200	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>1.240</b>	<b>-877</b>	<b>-662</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.240</b>	<b>-877</b>	<b>-662</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	110538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	110538002	Klärgrubenentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.360	9.900	9.350	0	9.350	9.350
6321130	Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.	10.360	9.900	9.350	0	9.350	9.350
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	10.360	9.900	9.350	0	9.350	9.350
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.266	-4.490	-4.530	0	-4.580	-4.580
7291800	Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.	-3.266	-4.490	-4.530	0	-4.580	-4.580
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.212	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800
7379700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	-1.212	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-287	0	0	0	0
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0	-287	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.477	-6.577	-6.330	0	-6.380	-6.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	5.882	3.323	3.020	0	2.970	2.970
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 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
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

## **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 (Verkehrsinself, 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.

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.620	1.556.661	1.791.788	1.745.209	614.589	681.975
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.878	241.560	474.485	476.800	479.200	481.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.745	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.511	550	29.150	29.450	29.750	30.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.597	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.081.351</b>	<b>1.907.521</b>	<b>2.404.173</b>	<b>2.360.209</b>	<b>1.232.289</b>	<b>1.302.375</b>
11	- Personalaufwendungen	-289.386	-360.635	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.164.600	-1.688.286	-2.230.116	-2.144.759	-990.239	-1.048.625
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.238.960	-1.288.635	-1.279.600	-1.292.400	-1.305.300	-1.318.400
15	- Transferaufwendungen	-25.197	-35.200	-40.200	-30.200	-30.200	-30.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.091	-7.140	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.742.234</b>	<b>-3.379.896</b>	<b>-3.549.916</b>	<b>-3.467.359</b>	<b>-2.325.739</b>	<b>-2.397.225</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>	<b>-1.660.884</b>	<b>-1.472.375</b>	<b>-1.145.743</b>	<b>-1.107.150</b>	<b>-1.093.450</b>	<b>-1.094.850</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 (Zellen 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 (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.660.884</b>	<b>-1.472.375</b>	<b>-1.145.743</b>	<b>-1.107.150</b>	<b>-1.093.450</b>	<b>-1.094.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	40.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.660.884</b>	<b>-1.432.375</b>	<b>-1.145.743</b>	<b>-1.107.150</b>	<b>-1.093.450</b>	<b>-1.094.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.948	69.300	62.481	62.600	62.600	62.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-517.576	-174.650	-990.211	-991.330	-986.330	-986.330
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.131.512</b>	<b>-1.537.725</b>	<b>-2.073.473</b>	<b>-2.035.880</b>	<b>-2.017.180</b>	<b>-2.018.580</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.131.512</b>	<b>-1.537.725</b>	<b>-2.073.473</b>	<b>-2.035.880</b>	<b>-2.017.180</b>	<b>-2.018.580</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Kall

Produktbereich 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.624	962.416	1.499.288	0	1.449.709	316.089 380.475
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.066	184.560	185.000	0	241.000	241.000 241.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.808	3.750	3.750	0	3.750	3.750 3.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	40.550	550	0	550	550 550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.497	1.191.276	1.688.588	0	1.695.009	561.389 625.775
10	- Personalauszahlungen	-289.386	-360.635	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-704.123	-1.680.186	-2.913.544	0	-2.054.759	-900.239 -958.625
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-18.197	-35.200	-40.200	0	-30.200	-30.200 -30.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.157	-7.140	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.015.864	-2.083.161	-2.953.744	0	-2.084.959	-930.439 -988.825
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-823.366	-891.885	-1.265.156	0	-389.950	-369.050 -363.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	418.995	4.022.233	5.478.655	0	6.105.327	3.146.140 300.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	768.422	190.000	450.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187.418	4.212.233	5.928.655	0	6.105.327	3.146.140 300.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-15.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.373.109	-5.196.483	-7.722.155	-1.200.000	-8.825.827	-3.731.140 -605.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.368	-11.000	-255.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.397.477	-5.222.483	-7.977.155	-1.200.000	-8.830.827	-3.736.140 -610.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-210.059	-1.010.250	-2.048.500	-1.200.000	-2.725.500	-590.000 -310.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.033.425	-1.902.135	-3.313.656	-1.200.000	-3.115.450	-959.050 -673.050

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
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)	-1.033.425	-1.902.135	-3.313.656	-1.200.000	-3.115.450	-959.050 -673.050
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.033.425	-1.902.135	-3.313.656	-1.200.000	-3.115.450	-959.050 -673.050  0 0



## Haushaltsplan 2024

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.311	1.536.111	1.656.766	1.722.709	607.589	674.875
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	39.023	0	0	0	0	0
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	197.564	944.016	1.371.066	1.434.109	316.089	380.475
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	294.723	592.095	285.700	288.600	291.500	294.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.847	0	233.500	235.800	238.200	240.600
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	263.847	0	233.500	235.800	238.200	240.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.729	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487200	Ersatz Schadensfälle	1.418	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	311	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.272	500	29.100	29.400	29.700	30.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	33.272	0	28.600	28.900	29.200	29.500
4591200	Vermischte Einnahmen	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.597	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	17.597	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>847.755</b>	<b>1.643.111</b>	<b>2.025.866</b>	<b>2.094.409</b>	<b>981.989</b>	<b>1.051.975</b>
11	- Personalaufwendungen	-242.456	-284.813	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-187.991	-221.075	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-14.792	-18.018	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-39.673	-45.720	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-719.061	-1.178.636	-1.635.766	-1.648.909	-530.989	-595.375
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-34	-100	-100	-100	-100	-100
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-2.481	-3.020	-23.100	-3.200	-3.300	-3.300
5241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	-38.506	0	0	0	0	0
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	-197.564	-944.016	-1.371.066	-1.434.109	-316.089	-380.475
5242200	Unterhaltung Straßen	-456.788	-160.000	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000
5242210	Verkehrszeichen,Hinweissch.	-22.743	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242220	Unterh.u.Überprüfung Brücken	-97	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5242701	Schadensfälle	-848	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291110	Kosten Grenzfeststellungen u.a.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.219.541	-1.274.885	-1.269.800	-1.282.500	-1.295.300	-1.308.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.219.541	-1.274.885	-1.269.800	-1.282.500	-1.295.300	-1.308.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-518	0	0	0	0	0
5499700	Aufwendungen Hochwasser Soforthilfe	-518	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.181.575</b>	<b>-2.738.334</b>	<b>-2.905.566</b>	<b>-2.931.409</b>	<b>-1.826.289</b>	<b>-1.903.675</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.333.820</b>	<b>-1.095.223</b>	<b>-879.700</b>	<b>-837.000</b>	<b>-844.300</b>	<b>-851.700</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.333.820</b>	<b>-1.095.223</b>	<b>-879.700</b>	<b>-837.000</b>	<b>-844.300</b>	<b>-851.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.333.820</b>	<b>-1.095.223</b>	<b>-879.700</b>	<b>-837.000</b>	<b>-844.300</b>	<b>-851.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-470.675	-117.000	-859.581	-859.700	-854.700	-854.700
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	0	0	-22.450	-22.450	-22.450	-22.450
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-355.266	0	-390.250	-390.250	-390.250	-390.250
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-65.006	-58.500	-65.000	-65.000	-60.000	-60.000
5811401	Aufw.int.Leist/Sachl. Bauhof Wiederaufbau	-13.101	0	0	0	0	0
5811500	Aufwand int. Leist. / FW-Leistungen	-1.152	0	0	0	0	0
5811600	Aufw.int.Leist./Winterd.fr.St.	-36.150	-58.500	-51.881	-52.000	-52.000	-52.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.804.495</b>	<b>-1.212.223</b>	<b>-1.739.281</b>	<b>-1.696.700</b>	<b>-1.699.000</b>	<b>-1.706.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.804.495</b>	<b>-1.212.223</b>	<b>-1.739.281</b>	<b>-1.696.700</b>	<b>-1.699.000</b>	<b>-1.706.400</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 5811206

In 2022 und 2023 irrtümlich in 110538001 geplant. Ab 2024 in 120541001.

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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	944.016	1.371.066	0	1.434.109	316.089 380.475
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	944.016	1.371.066	0	1.434.109	316.089 380.475
<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>	1.729	1.500	1.500	0	1.500	1.500 1.500
6487200	Ersatz Schadensfälle	1.418	1.500	1.500	0	1.500	1.500 1.500
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	311	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	500	500	0	500	500 500
6591200	Vermischte Einnahmen	0	500	500	0	500	500 500
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.729	946.016	1.373.066	0	1.436.109	318.089 382.475
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-242.456	-284.813	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-187.991	-221.075	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-14.792	-18.018	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-39.673	-45.720	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>	-457.030	-1.260.536	-2.504.694	0	-1.648.909	-530.989 -595.375
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-34	-100	-100	0	-100	-100 -100
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-2.481	-3.020	-23.100	0	-3.200	-3.300 -3.300
7241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	-55.522	0	0	0	0	0
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	-171.683	-944.016	-1.371.066	0	-1.434.109	-316.089 -380.475
7242200	Unterhaltung Straßen	-204.860	-221.900	-928.172	0	-150.000	-150.000 -150.000
7242210	Verkehrszeichen,Hinweissch.	-21.504	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
7242220	Unterh.u.Überprüfung Brücken	-97	-60.000	-160.756	0	-40.000	-40.000 -40.000
7242701	Schadensfälle	-848	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7291110	Kosten Grenzfeststellungen u.a.	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.157	0	0	0	0	0
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-4.157	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703.642	-1.545.349	-2.504.694	0	-1.648.909	-530.989 -595.375
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-701.913	-599.333	-1.131.628	0	-212.800	-212.900 -212.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	418.995	3.032.233	3.138.655	0	5.920.827	3.146.140 300.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	303.876	3.002.233	3.138.655	0	5.920.827	3.146.140 300.000
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0	30.000	0	0	0	0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	115.119	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	738.954	0	450.000	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	738.954	0	450.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.157.949	3.032.233	3.588.655	0	5.920.827	3.146.140 300.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.140.410	-3.794.233	-4.883.655	-1.200.000	-8.505.827	-3.626.140 -500.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.140.410	-3.794.233	-4.883.655	-1.200.000	-8.505.827	-3.626.140 -500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.140.410	-3.794.233	-4.883.655	-1.200.000	-8.505.827	-3.626.140 -500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	17.540	-762.000	-1.295.000	-1.200.000	-2.585.000	-480.000 -200.000

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.624	10.000	112.622	0	0	0
4140300	Zuw. Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	13.624	10.000	112.622	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	4.016	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487200	Ersatz Schadensfälle	4.016	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.239	0	0	0	0	0
4591600	Ausbaubeiträge Festwert SB	11.239	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>28.879</b>	<b>12.000</b>	<b>114.622</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-223	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-173	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-14	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-36	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.824	-302.000	-402.500	-302.000	-282.000	-282.000
5242230	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-62.954	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5242540	Ersatzbeschaffungen Straßenbeleuchtung	-203.439	-90.000	-185.500	-90.000	-90.000	-90.000
5242701	Schadensfälle	-4.016	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281220	Stromkosten	-41.414	-140.000	-140.000	-140.000	-120.000	-120.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0	0	-5.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.232	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.232	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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>-313.056</b>	<b>-302.223</b>	<b>-403.800</b>	<b>-303.300</b>	<b>-283.300</b>	<b>-283.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-284.177</b>	<b>-290.223</b>	<b>-289.178</b>	<b>-301.300</b>	<b>-281.300</b>	<b>-281.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-284.177</b>	<b>-290.223</b>	<b>-289.178</b>	<b>-301.300</b>	<b>-281.300</b>	<b>-281.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	40.000	0	0	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge	0	40.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-284.177</b>	<b>-250.223</b>	<b>-289.178</b>	<b>-301.300</b>	<b>-281.300</b>	<b>-281.300</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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-284.177</b>	<b>-250.223</b>	<b>-289.178</b>	<b>-301.300</b>	<b>-281.300</b>	<b>-281.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-284.177</b>	<b>-250.223</b>	<b>-289.178</b>	<b>-301.300</b>	<b>-281.300</b>	<b>-281.300</b>

Erläuterungen

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kall

#### zu Sachkonto 4911000

Das NKF-CIG wurde nicht verlängert, daher sind für 2024 keine Erträge einzuplanen.

#### zu Sachkonto 5242540

Ausbau Bahnhofstraße, Rathausplatz. Achtung - investive Auszahlung (Festwert) siehe auch Sachkonto 4140300).

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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>	<b>13.624</b>	<b>10.000</b>	<b>112.622</b>	0	0	0 0
6140300	Zuw. Umstellung Straßenbeleuchtung	13.624	10.000	112.622	0	0	0 0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.079</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	0	<b>2.000</b>	<b>2.000</b> <b>2.000</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	2.079	2.000	2.000	0	2.000	2.000 2.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	<b>40.000</b>	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>	<b>15.703</b>	<b>52.000</b>	<b>114.622</b>	0	<b>2.000</b>	<b>2.000</b> <b>2.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	0	<b>-223</b>	0	0	0	0 0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-173	0	0	0	0 0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-14	0	0	0	0 0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-36	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>	<b>-114.400</b>	<b>-212.000</b>	<b>-217.000</b>	0	<b>-212.000</b>	<b>-192.000</b> <b>-192.000</b>
7242230	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-61.562	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000 -70.000
7242701	Schadensfälle	-2.079	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7281220	Stromkosten	-50.758	-140.000	-140.000	0	-140.000	-120.000 -120.000
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	0	0	-5.000	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
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.400</b>	<b>-212.223</b>	<b>-217.000</b>	0	<b>-212.000</b>	<b>-192.000</b> <b>-192.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-98.697</b>	<b>-160.223</b>	<b>-102.378</b>	0	<b>-210.000</b>	<b>-190.000</b> <b>-190.000</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>29.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	29.468	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>29.468</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>-207.015</b>	<b>-90.000</b>	<b>-185.500</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-207.015	-90.000	-185.500	0	-90.000	-90.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>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>-207.015</b>	<b>-90.000</b>	<b>-185.500</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-177.547</b>	<b>-90.000</b>	<b>-185.500</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>



# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 (=Zellen 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 (Zellen 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 (= Zellen 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 (Zellen 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 (Zellen 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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	120541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	120541003	Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	190.000	0	0	0	0 0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	190.000	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	190.000	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-182.250	0	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-182.250	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-182.250	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	7.750	0	0	0	0 0

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.505	241.560	240.985	241.000	241.000	241.000
4321150	Gebühren Winterdienst	151.241	158.742	159.000	209.000	209.000	209.000
4321210	Gebühren Kehren	23.405	25.818	26.000	32.000	32.000	32.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	24.859	57.000	55.985	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>200.705</b>	<b>243.060</b>	<b>242.585</b>	<b>242.600</b>	<b>242.600</b>	<b>242.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.931	-75.599	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-36.387	-58.681	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.864	-4.782	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.680	-12.136	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.714	-199.250	-176.250	-178.250	-177.250	-171.250
5241701	Schadensfälle	0	-250	-250	-250	-250	-250
5242260	Kosten der Reinigung -Kehren-	-5.798	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-11.932	-10.000	-9.000	-9.000	-8.000	-7.000
5291120	Kosten des Winterdienstes	-101.664	-150.000	-128.000	-130.000	-130.000	-125.000
5291190	Winterdienst klass.Ortsdurchf.	-14.320	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.649	-12.650	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.649	-12.650	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.573	-7.140	0	0	0	0
5473000	Wertveränderung bei UV	-8.025	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-15.548	-7.140	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-213.867</b>	<b>-294.639</b>	<b>-183.650</b>	<b>-185.750</b>	<b>-184.850</b>	<b>-178.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-13.161</b>	<b>-51.579</b>	<b>58.935</b>	<b>56.850</b>	<b>57.750</b>	<b>63.650</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-13.161</b>	<b>-51.579</b>	<b>58.935</b>	<b>56.850</b>	<b>57.750</b>	<b>63.650</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-13.161</b>	<b>-51.579</b>	<b>58.935</b>	<b>56.850</b>	<b>57.750</b>	<b>63.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.948	69.300	62.481	62.600	62.600	62.600
4811204	Erträge aus ILV - Straßenreinigung	10.798	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600
4811600	Ertr. int.Leist./Winterd.fr.St.	36.150	58.500	51.881	52.000	52.000	52.000

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.901	-57.500	-130.480	-131.480	-131.480	-131.480
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	0	-10.800	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
5811410	Aufw.int.Leist./Sachl.Winterd.	-12.818	-12.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
5811420	Aufw.int.Leist./Sachl.Kehren	-1.881	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5811710	Aufw.int.Leist./ Gemeink.Winter	-10.101	-10.150	-11.040	-11.040	-11.040	-11.040
5811720	Aufw.int.Leist./ Gemeink.Kehren	-22.100	-22.050	-24.140	-24.140	-24.140	-24.140
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.114</b>	<b>-39.779</b>	<b>-9.064</b>	<b>-12.030</b>	<b>-11.130</b>	<b>-5.230</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-13.114</b>	<b>-39.779</b>	<b>-9.064</b>	<b>-12.030</b>	<b>-11.130</b>	<b>-5.230</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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>	175.066	184.560	185.000	0	241.000	241.000
6321150	Gebühren Winterdienst	151.530	158.742	159.000	0	209.000	209.000
6321210	Gebühren Kehren	23.536	25.818	26.000	0	32.000	32.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	250	250	0	250	250
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	50	50	0	50	50
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	175.066	184.860	185.300	0	241.300	241.300
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-46.931	-75.599	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-36.387	-58.681	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.864	-4.782	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.680	-12.136	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>	-132.694	-199.250	-176.250	0	-178.250	-177.250
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250
7242260	Kosten der Reinigung -Kehren-	-5.127	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-11.993	-10.000	-9.000	0	-9.000	-8.000
7291120	Kosten des Winterdienstes	-85.813	-150.000	-128.000	0	-130.000	-130.000
7291190	Winterdienst klass.Ortsdurchf.	-29.760	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000
<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	-7.140	0	0	0	0
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0	-7.140	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-179.624	-281.989	-176.250	0	-178.250	-177.250

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-4.559	-97.129	9.050	0	63.050	64.050 70.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
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.	-24.368	-5.000	-255.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-24.368	-5.000	-255.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.368	-5.000	-255.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-24.368	-5.000	-255.000	0	-5.000	-5.000 -5.000

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 120547000 ÖPNV

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.485	9.350	21.100	21.200	5.700	5.800
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	8.400	15.600	15.600	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.485	950	5.500	5.600	5.700	5.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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>1.485</b>	<b>9.350</b>	<b>21.100</b>	<b>21.200</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.400	-15.600	-15.600	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0	-8.400	-15.600	-15.600	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	-25.197	-35.200	-40.200	-30.200	-30.200	-30.200
5316100	Kosten des ÖPNV	-25.197	-35.200	-40.200	-30.200	-30.200	-30.200
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.241</b>	<b>-44.700</b>	<b>-56.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-24.756</b>	<b>-35.350</b>	<b>-35.800</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-24.756</b>	<b>-35.350</b>	<b>-35.800</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-24.756</b>	<b>-35.350</b>	<b>-35.800</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	-150	-150	-150	-150	-150
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-24.756</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.950</b>	<b>-25.850</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.650</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-24.756</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.950</b>	<b>-25.850</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.650</b>



# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120547000 ÖPNV

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.400	15.600	0	15.600	0 0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	8.400	15.600	0	15.600	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	8.400	15.600	0	15.600	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	-8.400	-15.600	0	-15.600	0 0
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	0	-8.400	-15.600	0	-15.600	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-18.197	-35.200	-40.200	0	-30.200	-30.200 -30.200
7316100	Kosten des ÖPNV	-18.197	-35.200	-40.200	0	-30.200	-30.200 -30.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.197	-43.600	-55.800	0	-45.800	-30.200 -30.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-18.197	-35.200	-40.200	0	-30.200	-30.200 -30.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	990.000	2.340.000	0	184.500	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	450.000	1.800.000	0	184.500	0 0
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0	540.000	540.000	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	990.000	2.340.000	0	184.500	0 0

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 120547000 ÖPNV

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0	-15.000	0	0	0	0 0
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-25.684</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-2.653.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-15.000 -15.000</b>
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-25.684	-1.130.000	-2.653.000	0	-230.000	-15.000 -15.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-6.000	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>-25.684</b>	<b>-1.151.000</b>	<b>-2.653.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-15.000 -15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-25.684</b>	<b>-161.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>	<b>-15.000 -15.000</b>

## **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.

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.327	3.160.761	4.543.830	1.275.631	429.066	154.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.375	144.000	167.100	167.050	167.050	167.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.226	208.700	250.565	221.000	211.000	201.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.221	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.380	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>1.158.529</b>	<b>3.514.911</b>	<b>4.962.945</b>	<b>1.665.131</b>	<b>808.566</b>	<b>523.850</b>
11	- Personalaufwendungen	-231.427	-243.042	-600	-600	-600	-600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.098.323	-3.549.752	-4.996.650	-1.753.926	-899.496	-556.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.889	-54.653	-39.200	-39.600	-40.000	-40.400
15	- Transferaufwendungen	-36.332	-36.410	-42.410	-43.410	-43.410	-43.410
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.242	-47.140	-57.140	-2.140	-2.140	-2.140
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.406.213</b>	<b>-3.930.997</b>	<b>-5.136.000</b>	<b>-1.839.676</b>	<b>-985.646</b>	<b>-642.730</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>	<b>-247.684</b>	<b>-416.086</b>	<b>-173.055</b>	<b>-174.545</b>	<b>-177.080</b>	<b>-118.880</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 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 (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-247.684</b>	<b>-416.086</b>	<b>-173.055</b>	<b>-174.545</b>	<b>-177.080</b>	<b>-118.880</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-247.684</b>	<b>-416.086</b>	<b>-173.055</b>	<b>-174.545</b>	<b>-177.080</b>	<b>-118.880</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.004	34.888	44.700	44.700	44.700	44.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.616	-119.668	-402.140	-398.140	-393.040	-387.940
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-371.296</b>	<b>-500.866</b>	<b>-530.495</b>	<b>-527.985</b>	<b>-525.420</b>	<b>-462.120</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-371.296</b>	<b>-500.866</b>	<b>-530.495</b>	<b>-527.985</b>	<b>-525.420</b>	<b>-462.120</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

**Produktbereich**                    130    Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.642	3.147.872	4.540.230	0	1.272.031	425.466 150.750
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.611	144.000	167.100	0	167.050	167.050 167.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.657	208.700	250.565	0	221.000	211.000 201.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.964	1.300	1.300	0	1.300	1.300 1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	104	150	150	0	150	150 150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.979	3.502.022	4.959.345	0	1.661.531	804.966 520.250
10	- Personalauszahlungen	-231.427	-243.042	-600	0	-600	-600 -600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.165.918	-3.578.132	-5.033.681	0	-1.753.926	-899.496 -556.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-36.332	-36.410	-42.410	0	-43.410	-43.410 -43.410
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.223	-47.140	-57.140	0	-2.140	-2.140 -2.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.438.900	-3.904.724	-5.133.831	0	-1.800.076	-945.646 -602.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-831.921	-402.702	-174.486	0	-138.545	-140.680 -82.080
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800	125.000	3.185.000	0	1.005.000	5.000 5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800	125.000	3.185.000	0	1.005.000	5.000 5.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.916	-1.325.000	-4.518.000	0	-1.560.000	-110.000 -10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.916	-1.325.500	-4.518.500	0	-1.560.500	-110.500 -10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	67.716	-1.200.500	-1.333.500	0	-555.500	-105.500 -5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-764.205	-1.603.202	-1.507.986	0	-694.045	-246.180 -87.580

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
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)	-764.205	-1.603.202	-1.507.986	0	-694.045	-246.180 -87.580
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)	-764.205	-1.603.202	-1.507.986	0	-694.045	-246.180 -87.580  0 0

# Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.202	12.943	17.300	12.300	7.300	2.300
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	6.035	10.000	15.000	10.000	5.000	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.167	2.943	2.300	2.300	2.300	2.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411150	Nutzungsentgelt Trekking-Plattform	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	536	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.287</b>	<b>14.243</b>	<b>18.600</b>	<b>13.600</b>	<b>8.600</b>	<b>3.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.445	-53.062	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-20.504	-41.187	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.614	-3.357	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.328	-8.518	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.813	-65.160	-60.200	-55.250	-50.300	-45.300
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-190	-1.200	-1.240	-1.280	-1.320	-1.320
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-2.805	-300	-310	-320	-330	-330
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-34	-100	-100	-100	-100	-100
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-1.118	-1.310	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5241701	Schadensfälle	0	-250	-250	-250	-250	-250
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	-6.035	-10.000	-15.000	-10.000	-5.000	0
5242270	Unterhaltung von Wanderwegen	-2.472	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5242280	Unterh.Park- u. Gartenanlagen	-16.212	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5242290	Unterhaltung Eifelsteig	-4.395	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5242300	Naturparkmaßnahmen	-832	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255300	Unterh. Ruhebänke u. Papierk.	-1.718	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.630	-3.817	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.630	-3.817	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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>-65.407</b>	<b>-122.569</b>	<b>-63.530</b>	<b>-58.580</b>	<b>-53.630</b>	<b>-48.630</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-56.120</b>	<b>-108.326</b>	<b>-44.930</b>	<b>-44.980</b>	<b>-45.030</b>	<b>-45.030</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-56.120</b>	<b>-108.326</b>	<b>-44.930</b>	<b>-44.980</b>	<b>-45.030</b>	<b>-45.030</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 (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-56.120</b>	<b>-108.326</b>	<b>-44.930</b>	<b>-44.980</b>	<b>-45.030</b>	<b>-45.030</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.208	-44.888	-117.900	-117.900	-115.400	-112.900
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-7.600	-10.000	-15.000	-15.000	-12.500	-10.000
5811401	Aufw.int.Leist./Sachl. Bauhof Wiederaufbau	-1.604	0	0	0	0	0
5811800	Aufw. int. Leist./Grünflächen	-39.004	-34.888	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-104.328</b>	<b>-153.214</b>	<b>-162.830</b>	<b>-162.880</b>	<b>-160.430</b>	<b>-157.930</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-104.328</b>	<b>-153.214</b>	<b>-162.830</b>	<b>-162.880</b>	<b>-160.430</b>	<b>-157.930</b>



## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	130551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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	15.000	0	10.000	5.000 0
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	10.000	15.000	0	10.000	5.000 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>	550	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
6411150	Nutzungsentgelt Trekking-Plattform	550	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	4.279	250	250	0	250	250 250
6487200	Ersatz Schadensfälle	3.744	250	250	0	250	250 250
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	536	0	0	0	0	0 0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	104	50	50	0	50	50 50
6499910	Mehrwertsteuer	104	0	0	0	0	0 0
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50 50
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.934	11.300	16.300	0	11.300	6.300 1.300
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-26.445	-53.062	0	0	0	0 0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-20.504	-41.187	0	0	0	0 0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.614	-3.357	0	0	0	0 0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.328	-8.518	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>	-36.492	-65.160	-60.200	0	-55.250	-50.300 -45.300
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-476	-1.200	-1.240	0	-1.280	-1.320 -1.320
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-35	-300	-310	0	-320	-330 -330
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-34	-100	-100	0	-100	-100 -100
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-1.118	-1.310	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
7241701	Schadensfälle	-3.744	-250	-250	0	-250	-250 -250
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschaden Wiederaufbau	-6.035	-10.000	-15.000	0	-10.000	-5.000 0
7242270	Unterhaltung von Wanderwegen	-2.439	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000 -12.000
7242280	Unterh. Park- u. Gartenanlagen	-15.568	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
7242290	Unterhaltung Eifelsteig	-4.492	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500 -6.500
7242300	Naturparkmaßnahmen	-832	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7255300	Unterh. Ruhebänke u. Papierk.	-1.718	-2.000	-2.000	0	-2.000	-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>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>-519</b>	<b>-530</b>	<b>-530</b>	<b>0</b>	<b>-530</b>	<b>-530</b> <b>-530</b>
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-519	-530	-530	0	-530	-530 -530
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.457</b>	<b>-118.752</b>	<b>-60.730</b>	<b>0</b>	<b>-55.780</b>	<b>-50.830</b> <b>-45.830</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-58.523</b>	<b>-107.452</b>	<b>-44.430</b>	<b>0</b>	<b>-44.480</b>	<b>-44.530</b> <b>-44.530</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b> <b>5.000</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
<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 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>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b> <b>5.000</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>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b> <b>-5.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 13052000 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.602	2.400.490	4.297.304	1.043.983	166.316	60.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	16.635	0	0	0	0	0
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	369.966	2.391.688	4.297.304	1.043.983	166.316	60.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	8.802	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	8.380	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	8.380	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>394.982</b>	<b>2.400.490</b>	<b>4.297.304</b>	<b>1.043.983</b>	<b>166.316</b>	<b>60.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.753	-39.529	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-56.408	-30.683	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.439	-2.501	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.906	-6.345	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-570.307	-2.459.688	-4.392.304	-1.138.983	-256.316	-98.000
5241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	-15.086	0	0	0	0	0
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	-369.601	-2.391.688	-4.297.304	-1.043.983	-166.316	-60.000
5242310	Unterhaltung von Wasserläufen	-14.786	-28.000	-45.000	-45.000	-40.000	-38.000
5242550	Hochwasser, Starkregen -und Überflutungsschutz	-170.834	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.802	-34.406	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-16.802	-34.406	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400
15	- Transferaufwendungen	-35.922	-36.000	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000
5379800	Beitrag an den Erftverband	-35.922	-36.000	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.549	0	0	0	0	0
5499700	Aufwendungen Hochwasser Soforthilfe	-1.549	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-697.334</b>	<b>-2.569.623</b>	<b>-4.452.104</b>	<b>-1.199.983</b>	<b>-317.516</b>	<b>-159.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-302.353</b>	<b>-169.133</b>	<b>-154.800</b>	<b>-156.000</b>	<b>-151.200</b>	<b>-99.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-302.353</b>	<b>-169.133</b>	<b>-154.800</b>	<b>-156.000</b>	<b>-151.200</b>	<b>-99.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-302.353</b>	<b>-169.133</b>	<b>-154.800</b>	<b>-156.000</b>	<b>-151.200</b>	<b>-99.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.547	-10.000	-78.500	-78.500	-76.000	-73.500
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-29.012	-10.000	-15.000	-15.000	-12.500	-10.000
5811401	Aufw.int.Leist./Sachl. Bauhof Wiederaufbau	-6.536	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-337.900</b>	<b>-179.133</b>	<b>-233.300</b>	<b>-234.500</b>	<b>-227.200</b>	<b>-172.900</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-337.900</b>	<b>-179.133</b>	<b>-233.300</b>	<b>-234.500</b>	<b>-227.200</b>	<b>-172.900</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5242310

Steigerung der Unterhaltungsarbeiten zur Verbesserung der Resilienz von Gewässern.

##### zu Sachkonto 5242550

Starkregenkarten sind erstellt. Aus der Starkregenbetrachtung (neuralgische Bereiche, usw.) resultierende Maßnahmen werden hiermit finanziert.

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13052000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	130552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	2.391.688	4.297.304	0	1.043.983	166.316 60.000
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	2.391.688	4.297.304	0	1.043.983	166.316 60.000
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	2.391.688	4.297.304	0	1.043.983	166.316 60.000
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	-72.753	-39.529	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-56.408	-30.683	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.439	-2.501	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.906	-6.345	0	0	0	0
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-604.915	-2.468.068	-4.392.304	0	-1.138.983	-256.316 -98.000
7241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	-46.588	0	0	0	0	0
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	-367.997	-2.391.688	-4.297.304	0	-1.043.983	-166.316 -60.000
7242310	Unterhaltung von Wasserläufen	-19.496	-36.380	-45.000	0	-45.000	-40.000 -38.000
7242550	Hochwasser, Starkregen -und Überflutungsschutz	-170.834	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 0
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Transferauszahlungen</b>	-35.922	-36.000	-42.000	0	-43.000	-43.000 -43.000
7379800	Beitrag an den Erftverband	-35.922	-36.000	-42.000	0	-43.000	-43.000 -43.000
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	-2.385	0	0	0	0	0
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-2.385	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-715.976	-2.543.597	-4.434.304	0	-1.181.983	-299.316 -141.000
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	-715.976	-151.909	-137.000	0	-138.000	-133.000 -81.000
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	120.000	3.180.000	0	1.000.000	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	120.000	3.180.000	0	1.000.000	0

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
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	120.000	3.180.000	0	1.000.000	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.916	-1.310.000	-4.508.000	0	-1.550.000	-100.000 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	66.916	-1.310.000	-4.508.000	0	-1.550.000	-100.000 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	66.916	-1.310.000	-4.508.000	0	-1.550.000	-100.000 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	66.916	-1.190.000	-1.328.000	0	-550.000	-100.000 0

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143	1.144	1.300	1.300	1.300	1.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.143	1.144	1.300	1.300	1.300	1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.375	144.000	167.100	167.050	167.050	167.050
4311000	Verwaltungsgebühren	1.920	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4321600	Bestattungsgebühren	47.444	38.850	62.000	62.000	62.000	62.000
4321700	Grabnutzungsgebühren	103.441	94.050	94.000	93.950	93.950	93.950
4321710	Sonst. Gebühren für Gräber	23.210	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321800	Gebühren Leichenhalle	3.360	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>180.518</b>	<b>145.694</b>	<b>168.950</b>	<b>168.900</b>	<b>168.900</b>	<b>168.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-66.813	-60.701	-600	-600	-600	-600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-51.961	-47.100	-500	-500	-500	-500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.029	-3.838	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.823	-9.763	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.870	-134.140	-150.380	-149.860	-150.230	-150.230
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-2.907	-6.700	-6.900	-7.110	-7.320	-7.320
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-2.561	-3.300	-3.400	-3.500	-3.610	-3.610
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	-600	-1.500	-640	-660	-660
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-927	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090	-1.090
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-1.635	-1.290	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5241701	Schadensfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
5242320	Unterhaltung der Friedhöfe	-60.632	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5242330	Bestattungen durch Unternehmer	-45.208	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-750	-750	-750	-750	-750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.457	-16.430	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-17.457	-16.430	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200
15	- Transferaufwendungen	-410	-410	-410	-410	-410	-410
5318160	Zuschüsse Unterh. Friedhöfe	-410	-410	-410	-410	-410	-410
16	- Sonstige Aufwendungen	-850	-1.050	-11.050	-1.050	-1.050	-1.050
5431120	Prozess- und Beratungskosten	0	0	-10.000	0	0	0
5446900	Beitrag Berufsgenossenschaft	-630	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5473000	Wertveränderung bei UV	-220	0	0	0	0	0
5499100	Vermischte Ausgaben	0	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-199.400</b>	<b>-212.731</b>	<b>-181.040</b>	<b>-170.720</b>	<b>-171.290</b>	<b>-171.490</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-18.882</b>	<b>-67.037</b>	<b>-12.090</b>	<b>-1.820</b>	<b>-2.390</b>	<b>-2.590</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-18.882</b>	<b>-67.037</b>	<b>-12.090</b>	<b>-1.820</b>	<b>-2.390</b>	<b>-2.590</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-18.882</b>	<b>-67.037</b>	<b>-12.090</b>	<b>-1.820</b>	<b>-2.390</b>	<b>-2.590</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.004	34.888	44.700	44.700	44.700	44.700
4811800	Ertr. int. Leist./Grünflächen	39.004	34.888	44.700	44.700	44.700	44.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.688	-41.230	-82.040	-82.040	-82.040	-82.040
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-6.478	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-102	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-1.319	0	0	0	0	0
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-16.017	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	-27.771	-29.230	-30.740	-30.740	-30.740	-30.740
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.567</b>	<b>-73.379</b>	<b>-49.430</b>	<b>-39.160</b>	<b>-39.730</b>	<b>-39.930</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-31.567</b>	<b>-73.379</b>	<b>-49.430</b>	<b>-39.160</b>	<b>-39.730</b>	<b>-39.930</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 5431120

Externe Beratungsleistungen zur Überarbeitung der Gebührenkalkulation bzw. Erstellung einer Neukalkulation der "Bestattungsgebühren".



# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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 Transferereinzahlungen</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>164.611</b>	<b>144.000</b>	<b>167.100</b>	<b>0</b>	<b>167.050</b>	<b>167.050</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	1.760	3.100	3.100	0	3.100	3.100
6321600	Bestattungsgebühren	43.332	38.850	62.000	0	62.000	62.000
6321700	Grabnutzungsgebühren	105.373	94.050	94.000	0	93.950	93.950
6321710	Sonst. Gebühren für Gräber	10.787	4.000	4.000	0	4.000	4.000
6321800	Gebühren Leichenhallen	3.360	4.000	4.000	0	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>
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>164.611</b>	<b>144.550</b>	<b>167.650</b>	<b>0</b>	<b>167.600</b>	<b>167.600</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-66.813</b>	<b>-60.701</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-51.961	-47.100	-500	0	-500	-500
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.029	-3.838	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.823	-9.763	-100	0	-100	-100
<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>-114.235</b>	<b>-134.140</b>	<b>-150.380</b>	<b>0</b>	<b>-149.860</b>	<b>-150.230</b>
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.386	-6.700	-6.900	0	-7.110	-7.320
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-1.893	-3.300	-3.400	0	-3.500	-3.610
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	0	-600	-1.500	0	-640	-660
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-927	-1.000	-1.030	0	-1.060	-1.090
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-1.635	-1.290	-1.300	0	-1.300	-1.300
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500
7242320	Unterhaltung der Friedhöfe	-62.076	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
7242330	Bestattungen durch Unternehmer	-45.318	-45.000	-60.000	0	-60.000	-60.000 -60.000
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>- Transferausszahlungen</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>-630</b>	<b>-1.050</b>	<b>-11.050</b>	<b>0</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b> <b>-1.050</b>
7431120	Prozess- und Beratungskosten	0	0	-10.000	0	0	0 0
7446900	Beitrag Berufsgenossenschaft	-630	-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>-182.088</b>	<b>-196.301</b>	<b>-162.440</b>	<b>0</b>	<b>-151.920</b>	<b>-152.290</b> <b>-152.290</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-17.477</b>	<b>-51.751</b>	<b>5.210</b>	<b>0</b>	<b>15.680</b>	<b>15.310</b> <b>15.310</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>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0 0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b> <b>-500</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-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>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b> <b>-500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b> <b>-500</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-977	-1.582	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-758	-1.228	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-60	-100	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-160	-254	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5242340	Unterh. jüdischer Friedhof	0	-1.500	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-977</b>	<b>-3.082</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>62</b>	<b>-2.032</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>62</b>	<b>-2.032</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>62</b>	<b>-2.032</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	-723	-500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-723	-500	-1.000	-500	-500	-500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-660</b>	<b>-2.532</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-660</b>	<b>-2.532</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	130553002	Jüdischer Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	1.050	1.050	0	1.050	1.050 1.050
6141150	Landeszuw.Unterh.Jüd.Friedhof	800	1.050	1.050	0	1.050	1.050 1.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	1.050	1.050	0	1.050	1.050 1.050
10	- Personalauszahlungen	-977	-1.582	0	0	0	0 0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-758	-1.228	0	0	0	0 0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-60	-100	0	0	0	0 0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-160	-254	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.050	0	-1.050	-1.050 -1.050
7242340	Unterh. jüdischer Friedhof	0	-1.500	-1.050	0	-1.050	-1.050 -1.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-977	-3.082	-1.050	0	-1.050	-1.050 -1.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-177	-2.032	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

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.834	3.120	5.100	5.100	5.100	5.100
4141160	Landeszuw.Pflege Kriegsgräber	6.834	3.120	5.100	5.100	5.100	5.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.834</b>	<b>3.120</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-42	-3.245	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-42	-2.519	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-205	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-521	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-631	-1.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5242350	Unterh. der Kriegsgräber	-631	-1.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-284	-310	-310	-310	-310	-310
5499400	Vermischte Ausg./Beitrag VDK	-284	-310	-310	-310	-310	-310
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-957</b>	<b>-4.555</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.410</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>5.877</b>	<b>-1.435</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>5.877</b>	<b>-1.435</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>5.877</b>	<b>-1.435</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-550	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	-550	-1.000	-500	-500	-500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>5.877</b>	<b>-1.985</b>	<b>-3.710</b>	<b>-3.210</b>	<b>-3.210</b>	<b>-3.210</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>5.877</b>	<b>-1.985</b>	<b>-3.710</b>	<b>-3.210</b>	<b>-3.210</b>	<b>-3.210</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.834	3.120	5.100	0	5.100	5.100
6141160	Landeszuw.Pflege Kriegsgräber	6.834	3.120	5.100	0	5.100	5.100
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	6.834	3.120	5.100	0	5.100	5.100
10	- Personalauszahlungen	-42	-3.245	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-42	-2.519	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-205	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-521	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-491	-1.000	-5.100	0	-5.100	-5.100
7242350	Unterh. der Kriegsgräber	-491	-1.000	-5.100	0	-5.100	-5.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-284	-310	-310	0	-310	-310
7499400	Vermischte Ausg./Beitrag VDK	-284	-310	-310	0	-310	-310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-817	-4.555	-5.410	0	-5.410	-5.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	6.017	-1.435	-310	0	-310	-310
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 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0



## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	130555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	130555001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.549	556.464	108.776	133.183	175.000	0
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	96.549	556.464	108.776	133.183	175.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685	500	500	500	500	500
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.685	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche 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>99.234</b>	<b>556.964</b>	<b>109.276</b>	<b>133.683</b>	<b>175.500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	-59.224	-77.809	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-45.919	-60.397	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.614	-4.922	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.692	-12.490	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.590	-584.964	-144.276	-178.683	-210.500	-35.500
5241701	Schadensfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	-96.549	-556.464	-108.776	-133.183	-175.000	0
5242360	Unterhaltung Wirtschaftswege	-7.041	-28.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0	0	0	-10.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-162.814</b>	<b>-662.773</b>	<b>-144.276</b>	<b>-178.683</b>	<b>-210.500</b>	<b>-35.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-63.580</b>	<b>-105.809</b>	<b>-35.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-63.580</b>	<b>-105.809</b>	<b>-35.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-63.580</b>	<b>-105.809</b>	<b>-35.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.753	-21.000	-109.100	-106.100	-106.100	-106.100
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-23.753	-21.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-87.333</b>	<b>-126.809</b>	<b>-144.100</b>	<b>-151.100</b>	<b>-141.100</b>	<b>-141.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-87.333</b>	<b>-126.809</b>	<b>-144.100</b>	<b>-151.100</b>	<b>-141.100</b>	<b>-141.100</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	130555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	130555001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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	556.464	108.776	0	133.183	175.000 0
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	556.464	108.776	0	133.183	175.000 0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	2.685	500	500	0	500	500 500
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500 500
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.685	0	0	0	0	0 0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.685	556.964	109.276	0	133.683	175.500 500
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-59.224	-77.809	0	0	0	0 0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-45.919	-60.397	0	0	0	0 0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.614	-4.922	0	0	0	0 0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.692	-12.490	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>	-113.549	-584.964	-144.276	0	-178.683	-210.500 -35.500
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	-1.107	0	0	0	0	0 0
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	-96.549	-556.464	-108.776	0	-133.183	-175.000 0
7242360	Unterhaltung Wirtschaftswege	-15.893	-28.000	-35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	-10.000	0 0
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	-1.366	0	0	0	0	0 0
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-1.366	0	0	0	0	0 0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-174.138	-662.773	-144.276	0	-178.683	-210.500 -35.500
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	-171.453	-105.809	-35.000	0	-45.000	-35.000 -35.000

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	130555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	130555002	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.600	0	715	0	1.600
4148200	Zuweisung Pfl.Windschutzhecken	0	1.600	0	715	0	1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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>1.600</b>	<b>0</b>	<b>715</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.415	-1.278	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.872	-992	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-147	-81	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-395	-205	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.946	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5242370	Pflege von Windschutzhecken	-5.946	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.361</b>	<b>-7.278</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-8.361</b>	<b>-5.678</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.285</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-8.361</b>	<b>-5.678</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.285</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-8.361</b>	<b>-5.678</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.285</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-726	-500	-1.500	-1.500	-1.400	-1.300
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-726	-500	-200	-200	-100	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.087</b>	<b>-6.178</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.785</b>	<b>-7.400</b>	<b>-5.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.087</b>	<b>-6.178</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.785</b>	<b>-7.400</b>	<b>-5.700</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	130555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	130555002	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.600	0	0	715	0 1.600
6148200	Zuweisung Pfl.Windschutzhecken	0	1.600	0	0	715	0 1.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	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	1.600	0	0	715	0 1.600
10	- Personalauszahlungen	-2.415	-1.278	0	0	0	0 0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.872	-992	0	0	0	0 0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-147	-81	0	0	0	0 0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-395	-205	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000
7242370	Pflege von Windschutzhecken	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.415	-7.278	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.415	-5.678	-6.000	0	-5.285	-6.000 -4.400
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 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.958	183.950	113.000	78.000	73.000	83.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	75.958	133.850	113.000	78.000	78.000	78.000
4141230	Zuschuss Instandhaltung Forstwege	0	0	0	0	-5.000	5.000
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	50.100	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	390.677	207.700	249.565	220.000	210.000	200.000
4421500	Verkaufserlöse	390.677	207.700	249.565	220.000	210.000	200.000
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>466.635</b>	<b>391.750</b>	<b>362.665</b>	<b>298.100</b>	<b>283.100</b>	<b>283.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.757	-5.836	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.148	-4.530	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-162	-369	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-446	-937	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.165	-297.300	-237.340	-219.000	-220.000	-215.000
5231100	Entgelt Regionalforstamt	-18.154	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000	-20.000
5231200	Entgelt Betriebsl./Beförderung	-21.466	-22.000	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241110	Steuern, Abgaben und Versich.	-9.261	0	-10.600	0	0	0
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	-50.100	0	0	0	0
5242380	Unterhaltung Forsten	-60.514	-107.000	-48.000	-50.000	-55.000	-55.000
5242390	Unterhaltung Forstwege	-12.912	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291130	Rückerkosten Unternehmer	-145.858	-91.200	-111.740	-100.000	-95.000	-90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-40	-45.250	-45.250	-250	-250	-250
5431000	Geschäftsaufwendungen	-40	-45.250	-45.250	-250	-250	-250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-270.962</b>	<b>-348.386</b>	<b>-282.590</b>	<b>-219.250</b>	<b>-220.250</b>	<b>-215.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>195.673</b>	<b>43.364</b>	<b>80.075</b>	<b>78.850</b>	<b>62.850</b>	<b>67.850</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>195.673</b>	<b>43.364</b>	<b>80.075</b>	<b>78.850</b>	<b>62.850</b>	<b>67.850</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>195.673</b>	<b>43.364</b>	<b>80.075</b>	<b>78.850</b>	<b>62.850</b>	<b>67.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.971	-1.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5811201	Aufwand aus ILV - Grundsteuer A	-1.470	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-501	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>193.702</b>	<b>42.364</b>	<b>72.875</b>	<b>71.650</b>	<b>55.650</b>	<b>60.650</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>193.702</b>	<b>42.364</b>	<b>72.875</b>	<b>71.650</b>	<b>55.650</b>	<b>60.650</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 4141000

Ansätze gemäß genehmigten Forstwirtschaftsplan.



## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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>	<b>61.007</b>	<b>183.950</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>73.000</b> <b>83.000</b>
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	61.007	133.850	113.000	0	78.000	78.000 78.000
6141230	Zuschuss Wackerbergweg u.a.	0	0	0	0	0	-5.000 5.000
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	50.100	0	0	0	0 0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transferereinzahlungen</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>366.108</b>	<b>207.700</b>	<b>249.565</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>210.000</b> <b>200.000</b>
6421500	Verkaufserlöse	366.108	207.700	249.565	0	220.000	210.000 200.000
<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> <b>50</b>
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>427.115</b>	<b>391.750</b>	<b>362.665</b>	<b>0</b>	<b>298.100</b>	<b>283.100</b> <b>283.100</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-2.757</b>	<b>-5.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.148	-4.530	0	0	0	0 0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-162	-369	0	0	0	0 0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-446	-937	0	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>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-296.235</b>	<b>-317.300</b>	<b>-274.371</b>	<b>0</b>	<b>-219.000</b>	<b>-220.000</b> <b>-215.000</b>
7231000	Erst. für Ausz. von Drit. Land	-15.793	-22.000	-24.000	0	-25.000	-25.000 -25.000
7231100	Entgelt Regionalforstamt	-21.020	-17.000	-18.000	0	-19.000	-20.000 -20.000
7241110	Steuern, Abgaben und Versch.	-16.899	0	-10.600	0	0	0 0
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	-50.100	0	0	0	0 0
7242380	Unterhaltung Forsten	-60.514	-107.000	-48.000	0	-50.000	-55.000 -55.000
7242390	Unterhaltung Forstwege	0	-30.000	-62.031	0	-25.000	-25.000 -25.000
7291130	Rückerkosten Unternehmer	-182.010	-91.200	-111.740	0	-100.000	-95.000 -90.000
<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>

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-40	-45.250	-45.250	0	-250	-250 -250
7431000	Geschäftsauszahlungen	-40	-45.250	-45.250	0	-250	-250 -250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.033	-368.386	-319.621	0	-219.250	-220.250 -215.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	128.082	23.364	43.044	0	78.850	62.850 67.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800	0	0	0	0	0 0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	800	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	800	0	0	0	0	0 0

## **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.

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.705	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche 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>44.705</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.785	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.825</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>	<b>42.880</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</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 (Zellen 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 (Zellen 18 und 21)</b>	<b>42.880</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</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>42.880</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-50	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>42.880</b>	<b>-13.550</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>42.880</b>	<b>-13.550</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

**Produktbereich**                    140    Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.705	5.000	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	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.705	5.000	5.000	0	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.284	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.324	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	40.381	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.705	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	44.705	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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)	44.705	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	85.086	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
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)	85.086	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500 -13.500
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	85.086	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500 -13.500  0 0

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	140	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	140561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	140561000	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.705	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4140120	Zusch. Klimaschutzman.Gemeinde	44.705	0	0	0	0	0
4148400	Erträge Ökokonto	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche 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>44.705</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.785	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5242460	Klimaschutzmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291340	European Energy Award	-1.785	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291390	Ökokonto	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431720	Sachaufw.Klimaschutzman.Gemeinde	-40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.825</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>42.880</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>42.880</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>42.880</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-50	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	-50	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>42.880</b>	<b>-13.550</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>42.880</b>	<b>-13.550</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	140	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	140561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	140561000	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	44.705	5.000	5.000	0	5.000	5.000
6140120	Zusch.Klimaschutzman.Gemeinde	44.705	0	0	0	0	0
6148400	Erträge Ökokonto	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
<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>	44.705	5.000	5.000	0	5.000	5.000
<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>	-4.284	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500
7242460	Klimaschutzmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
7291340	European Energy Award	-4.284	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000
7291390	Ökokonto	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000
<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>	-40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
7431720	Sachaufw.Klimaschutzman.Gemeinde	-40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.324	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	40.381	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	44.705	0	0	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	44.705	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.705	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	44.705	0	0	0	0	0 0

## **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.

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.156	6.609	10.800	10.900	11.000	11.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	574	2.350	1.650	2.350	2.650	2.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.187	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>21.917</b>	<b>9.509</b>	<b>13.000</b>	<b>13.800</b>	<b>14.200</b>	<b>14.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-95.894	-129.882	-152.400	-153.800	-155.200	-156.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.885	-95.100	-99.100	-105.050	-105.510	-105.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.400	-12.242	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700
15	- Transferaufwendungen	-7.749	-7.750	-71.200	-240.250	-240.250	-240.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.103	-9.850	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-180.030</b>	<b>-254.824</b>	<b>-349.950</b>	<b>-526.450</b>	<b>-528.410</b>	<b>-529.910</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>	<b>-158.113</b>	<b>-245.315</b>	<b>-336.950</b>	<b>-512.650</b>	<b>-514.210</b>	<b>-515.610</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 (Zellen 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 (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-158.113</b>	<b>-245.315</b>	<b>-336.950</b>	<b>-512.650</b>	<b>-514.210</b>	<b>-515.610</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>-158.113</b>	<b>-245.315</b>	<b>-336.950</b>	<b>-512.650</b>	<b>-514.210</b>	<b>-515.610</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.118	-500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-172.232</b>	<b>-245.815</b>	<b>-344.550</b>	<b>-520.250</b>	<b>-521.810</b>	<b>-523.210</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-172.232</b>	<b>-245.815</b>	<b>-344.550</b>	<b>-520.250</b>	<b>-521.810</b>	<b>-523.210</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 150 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
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	469	2.350	1.650	0	2.350	2.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.187	50	50	0	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.656	2.900	2.200	0	2.900	3.200
10	- Personalauszahlungen	-95.894	-129.882	-152.400	0	-153.800	-155.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.616	-278.100	-99.100	0	-105.050	-105.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.749	-7.750	-71.200	0	-240.250	-240.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.394	-9.850	-12.850	0	-12.850	-12.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.652	-425.582	-335.550	0	-511.950	-513.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-182.997	-422.682	-333.350	0	-509.050	-510.610
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.973	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	2.973	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.233	-305.000	-850.100	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-13.150	-13.150	0	-650	-650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.233	-318.150	-863.250	0	-650	-650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-55.260	-318.150	-863.250	0	-650	-650
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-238.257	-740.832	-1.196.600	0	-509.700	-511.260

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
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)	-238.257	-740.832	-1.196.600	0	-509.700	-511.260 -512.660
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)	-238.257	-740.832	-1.196.600	0	-509.700	-511.260 -512.660 0 0

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 150571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 150571000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860	860	900	900	900	900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	860	860	900	900	900	900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.942	-31.637	-38.300	-38.700	-39.100	-39.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.201	-3.406	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-21.723	-22.270	-26.800	-27.100	-27.400	-27.700
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.681	-1.658	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.336	-4.303	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.441	-20.000	-35.000	-40.500	-40.500	-40.500
5291140	Kosten Struktur-u.Wirtschaftsf	-1.441	-20.000	-35.000	-40.500	-40.500	-40.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.690	-1.525	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.690	-1.525	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	-63.450	-232.500	-232.500	-232.500
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	0	0	-63.450	-232.500	-232.500	-232.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.073</b>	<b>-53.162</b>	<b>-138.650</b>	<b>-313.600</b>	<b>-314.000</b>	<b>-314.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-42.213</b>	<b>-52.302</b>	<b>-137.750</b>	<b>-312.700</b>	<b>-313.100</b>	<b>-313.500</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-42.213</b>	<b>-52.302</b>	<b>-137.750</b>	<b>-312.700</b>	<b>-313.100</b>	<b>-313.500</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-42.213</b>	<b>-52.302</b>	<b>-137.750</b>	<b>-312.700</b>	<b>-313.100</b>	<b>-313.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.313	-50	0	0	0	0
5811202	Aufwand aus ILV - Grundsteuer B	-421	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-1.892	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	-50	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-44.526</b>	<b>-52.352</b>	<b>-137.750</b>	<b>-312.700</b>	<b>-313.100</b>	<b>-313.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-44.526</b>	<b>-52.352</b>	<b>-137.750</b>	<b>-312.700</b>	<b>-313.100</b>	<b>-313.500</b>

#### Erläuterungen

zu Sachkonto 5317000

**Teilergebnishaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Kall

Gigabitausbau im Gemeindegebiet (Vorlagen-Nummer Kreis Euskirchen V 459/2023).

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 150571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 150571000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-30.942	-31.637	-38.300	0	-38.700	-39.100 -39.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.201	-3.406	-3.800	0	-3.800	-3.800 -3.800
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-21.723	-22.270	-26.800	0	-27.100	-27.400 -27.700
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.681	-1.658	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.336	-4.303	-5.700	0	-5.800	-5.900 -6.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.441	-203.000	-35.000	0	-40.500	-40.500 -40.500
7291140	Kosten Struktur-u.Wirtschaftsf	-1.441	-203.000	-35.000	0	-40.500	-40.500 -40.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-63.450	0	-232.500	-232.500 -232.500
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	0	0	-63.450	0	-232.500	-232.500 -232.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.991	0	0	0	0	0
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	-35.991	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.374	-234.637	-136.750	0	-311.700	-312.100 -312.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-68.374	-234.637	-136.750	0	-311.700	-312.100 -312.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.973	0	0	0	0	0
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	2.973	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.973	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	-58.233	-305.000	-850.100	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-58.233	-305.000	-850.100	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	-58.233	-305.000	-850.100	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-55.260	-305.000	-850.100	0	0	0 0

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Märkte

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	565	2.200	1.500	2.200	2.500	2.500
4411110	Standgebühren	565	2.200	1.500	2.200	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>565</b>	<b>2.200</b>	<b>1.500</b>	<b>2.200</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.514	-1.451	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-9.702	-1.126	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-764	-92	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.048	-233	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.472	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281800	Kosten der Märkte	-1.472	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.985</b>	<b>-3.951</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-13.420</b>	<b>-1.751</b>	<b>-1.000</b>	<b>-300</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-13.420</b>	<b>-1.751</b>	<b>-1.000</b>	<b>-300</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-13.420</b>	<b>-1.751</b>	<b>-1.000</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.380	-300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-1.380	-300	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-14.801</b>	<b>-2.051</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-14.801</b>	<b>-2.051</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Märkte

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460	2.200	1.500	0	2.200	2.500
6411110	Standgebühren	460	2.200	1.500	0	2.200	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460	2.200	1.500	0	2.200	2.500
10	- Personalauszahlungen	-12.514	-1.451	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-9.702	-1.126	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-764	-92	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.048	-233	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.472	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
7281800	Kosten der Märkte	-1.472	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.985	-3.951	-2.500	0	-2.500	-2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.525	-1.751	-1.000	0	-300	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

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Märkte

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

# Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-3.049	-20.136	-26.400	-26.600	-26.800	-27.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.362	-15.741	-20.500	-20.700	-20.900	-21.100
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-181	-61	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-506	-4.334	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.325	-17.350	-17.850	-18.300	-18.760	-18.760
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-1.398	-8.200	-8.450	-8.700	-8.960	-8.960
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-1.194	-3.500	-3.610	-3.720	-3.830	-3.830
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-286	-700	-720	-740	-760	-760
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-1.965	-2.200	-2.270	-2.340	-2.410	-2.410
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-2.482	-2.250	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5241701	Schadensfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-50	-100	-100	-100	-100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-50	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-7.749	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
5318170	Zuschüsse an Vereine	-7.749	-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>-18.123</b>	<b>-45.286</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.750</b>	<b>-53.410</b>	<b>-53.610</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-18.123</b>	<b>-44.736</b>	<b>-51.550</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.860</b>	<b>-53.060</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-18.123</b>	<b>-44.736</b>	<b>-51.550</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.860</b>	<b>-53.060</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-18.123</b>	<b>-44.736</b>	<b>-51.550</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.860</b>	<b>-53.060</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.335	-50	0	0	0	0
5811202	Aufwand aus ILV - Grundsteuer B	-79	0	0	0	0	0
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-5.166	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-409	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-925	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-3.756	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	-50	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-28.458</b>	<b>-44.786</b>	<b>-51.550</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.860</b>	<b>-53.060</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-28.458</b>	<b>-44.786</b>	<b>-51.550</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.860</b>	<b>-53.060</b>

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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 Transferereinzahlungen</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	500	500	0	500	500
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	50	50	0	50	50
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50
<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	550	550	0	550	550
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-3.049	-20.136	-26.400	0	-26.600	-26.800
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.362	-15.741	-20.500	0	-20.700	-20.900
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-181	-61	-1.500	0	-1.500	-1.500
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-506	-4.334	-4.400	0	-4.400	-4.400
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-11.052	-17.350	-17.850	0	-18.300	-18.760
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-5.701	-8.200	-8.450	0	-8.700	-8.960
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.178	-3.500	-3.610	0	-3.720	-3.830
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-239	-700	-720	0	-740	-760
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.965	-2.200	-2.270	0	-2.340	-2.410
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-1.969	-2.250	-2.300	0	-2.300	-2.300
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>	-7.749	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750
7318170	Zuschüsse an Vereine	-7.749	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-21.849	-45.236	-52.000	0	-52.650	-53.310
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	-21.849	-44.686	-51.450	0	-52.100	-52.760

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0



# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 150575 Tourismus  
**Produkt** 150575000 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.296	5.749	9.900	10.000	10.100	10.200
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.296	5.749	9.900	10.000	10.100	10.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	150	150	150	150	150
4421500	Verkaufserlöse	9	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.187	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	11.187	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.492</b>	<b>5.899</b>	<b>10.050</b>	<b>10.150</b>	<b>10.250</b>	<b>10.350</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.390	-76.658	-87.700	-88.500	-89.300	-90.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-37.798	-58.502	-68.500	-69.200	-69.900	-70.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.717	-4.444	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.875	-13.712	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.646	-55.250	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750
5281370	Gesellschafterzuschuss Net-GmbH	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5281380	Sachk. Nationalpark-Infopunkt	-6.498	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5281490	Projekte neue LEADER-Phase	-2.100	-15.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5281500	Beschaffung v. Wanderkarten	0	-750	-750	-750	-750	-750
5291150	Werbung	-1.048	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.710	-10.667	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.710	-10.667	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.103	-9.850	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
5421200	Aufwandsentschädigung Wegepaten	-913	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-42	-50	-50	-50	-50	-50
5499600	Strukturhilfefzusch.Eifel-Tour.	-3.148	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5499900	Veranstaltungs -und Eventplanung	0	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.849</b>	<b>-152.425</b>	<b>-156.700</b>	<b>-157.600</b>	<b>-158.500</b>	<b>-159.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-84.357</b>	<b>-146.526</b>	<b>-146.650</b>	<b>-147.450</b>	<b>-148.250</b>	<b>-149.050</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 (Zellen 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 (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-84.357</b>	<b>-146.526</b>	<b>-146.650</b>	<b>-147.450</b>	<b>-148.250</b>	<b>-149.050</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-84.357</b>	<b>-146.526</b>	<b>-146.650</b>	<b>-147.450</b>	<b>-148.250</b>	<b>-149.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90	-100	-600	-600	-600	-600
5811300	Interne Verrechnung Personalaufwand (Bauhof)	0	0	-500	-500	-500	-500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-90	-100	-100	-100	-100	-100

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-84.447</b>	<b>-146.626</b>	<b>-147.250</b>	<b>-148.050</b>	<b>-148.850</b>	<b>-149.650</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-84.447</b>	<b>-146.626</b>	<b>-147.250</b>	<b>-148.050</b>	<b>-148.850</b>	<b>-149.650</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 150575 Tourismus  
**Produkt** 150575000 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<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 Transferereinzahlungen</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>	9	150	150	0	150	150
6421500	Verkaufserlöse	9	150	150	0	150	150
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	11.187	0	0	0	0	0
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	11.187	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>	11.196	150	150	0	150	150
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-49.390	-76.658	-87.700	0	-88.500	-89.300
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-37.798	-58.502	-68.500	0	-69.200	-69.900
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.717	-4.444	-4.800	0	-4.800	-4.800
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.875	-13.712	-14.400	0	-14.500	-14.600
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-36.651	-55.250	-43.750	0	-43.750	-43.750
7281370	Touristische Gründung Net-GmbH	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000
7281380	Sachk. Nationalpark-Infopunkt	-3.904	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000
7281490	Projekte neue LEADER-Phase	-2.100	-15.000	-3.500	0	-3.500	-3.500
7281500	Beschaffung v. Wanderkarten	0	-750	-750	0	-750	-750
7291150	Werbung	-647	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
<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>	-4.403	-9.850	-12.850	0	-12.850	-12.850
7421200	Verdienstausfall Gde.-Brandm.	-1.213	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-42	-50	-50	0	-50	-50
7499190	Veranstaltungs -und Eventplanung	0	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000
7499600	Strukturhilfeszusch.Eifel-Tour.	-3.148	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.444	-141.758	-144.300	0	-145.100	-145.900 -146.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-79.248	-141.608	-144.150	0	-144.950	-145.750 -146.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-13.150	-13.150	0	-650	-650 -650
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-13.150	-13.150	0	-650	-650 -650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.150	-13.150	0	-650	-650 -650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-13.150	-13.150	0	-650	-650 -650

## **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.

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.007.462	17.665.100	19.355.805	20.465.700	21.371.100	22.064.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.230.941	1.963.400	839.000	2.111.000	2.217.000	2.303.000
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	-9.582	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.228.822</b>	<b>19.638.500</b>	<b>20.204.805</b>	<b>22.586.700</b>	<b>23.598.100</b>	<b>24.377.300</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	-10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.887.235	-10.540.000	-10.959.400	-11.564.800	-12.101.700	-12.510.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.117	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.888.352</b>	<b>-10.540.000</b>	<b>-10.969.400</b>	<b>-11.564.800</b>	<b>-12.101.700</b>	<b>-12.510.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)</b>	<b>9.340.470</b>	<b>9.098.500</b>	<b>9.235.405</b>	<b>11.021.900</b>	<b>11.496.400</b>	<b>11.866.700</b>
19	+ Finanzerträge	3	10	100.010	90.010	80.010	70.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-413.513	-373.000	-386.100	-363.100	-458.100	-552.100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>-413.510</b>	<b>-372.990</b>	<b>-286.090</b>	<b>-273.090</b>	<b>-378.090</b>	<b>-482.090</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>8.926.960</b>	<b>8.725.510</b>	<b>8.949.315</b>	<b>10.748.810</b>	<b>11.118.310</b>	<b>11.384.610</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>8.926.960</b>	<b>8.725.510</b>	<b>8.949.315</b>	<b>10.748.810</b>	<b>11.118.310</b>	<b>11.384.610</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.276	26.350	24.450	24.450	24.450	24.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-26.350	-24.450	-24.450	-24.450	-24.450
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>8.953.236</b>	<b>8.725.510</b>	<b>8.949.315</b>	<b>10.748.810</b>	<b>11.118.310</b>	<b>11.384.610</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>8.953.236</b>	<b>8.725.510</b>	<b>8.949.315</b>	<b>10.748.810</b>	<b>11.118.310</b>	<b>11.384.610</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

**Produktbereich**                    160    Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.500.950	17.665.100	19.355.805	0	20.465.700	21.371.100 22.064.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.230.941	1.963.400	839.000	0	2.111.000	2.217.000 2.303.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.823	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3	10	100.010	0	90.010	80.010 70.010
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.723.072	19.638.510	20.304.815	0	22.676.710	23.678.110 24.447.310
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	-10.000	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-418.545	-373.000	-386.100	0	-363.100	-458.100 -552.100
14	- Transferauszahlungen	-9.871.655	-10.540.000	-10.959.400	0	-11.564.800	-12.101.700 -12.510.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.290.200	-10.913.000	-11.355.500	0	-11.927.900	-12.559.800 -13.062.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.432.872	8.725.510	8.949.315	0	10.748.810	11.118.310 11.384.610
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.389.342	1.394.000	1.404.000	0	1.505.000	1.571.000 1.624.000
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	1.389.342	1.394.000	1.404.000	0	1.505.000	1.571.000 1.624.000
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)	1.389.342	1.394.000	1.404.000	0	1.505.000	1.571.000 1.624.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	9.822.214	10.119.510	10.353.315	0	12.253.810	12.689.310 13.008.610

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	9.832.508	13.849.153	0	10.006.222	4.319.900 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	9.832.508	13.849.153	0	10.006.222	4.319.900 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	9.822.214	19.952.018	24.202.468	0	22.260.032	17.009.210 13.008.610
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)	8.218.275	18.943.018	21.764.468	0	21.598.032	16.091.210 12.392.610 0 0



## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.007.462	17.665.100	19.355.805	20.465.700	21.371.100	22.064.300
4011000	Grundsteuer A	45.414	45.500	46.100	46.700	47.300	47.800
4012000	Grundsteuer B	2.344.120	2.350.000	2.376.900	2.405.400	2.434.300	2.461.100
4013000	Gewerbesteuer	8.212.608	7.580.000	8.878.000	9.472.800	9.927.500	10.235.300
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.606.888	5.877.000	6.172.200	6.598.100	6.961.000	7.267.300
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.031.530	1.044.000	1.079.900	1.111.200	1.132.300	1.153.800
4031000	Vergnügungssteuer	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4032000	Hundesteuer	93.642	95.000	98.000	98.500	99.000	99.500
4034000	Zweitwohnungssteuer	19.523	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	599.738	596.600	627.705	656.000	692.700	722.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.230.941	1.963.400	839.000	2.111.000	2.217.000	2.303.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	713.687	1.646.400	622.000	1.894.000	2.000.000	2.086.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	300.000	0	0	0	0	0
4141320	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	217.254	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	0	100.000	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	-9.582	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562400	Zinsen Gewerbesteuer	-9.684	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erläss	102	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>19.228.822</b>	<b>19.638.500</b>	<b>20.204.805</b>	<b>22.586.700</b>	<b>23.598.100</b>	<b>24.377.300</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	-10.000	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0	0	-10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.887.235	-10.540.000	-10.959.400	-11.564.800	-12.101.700	-12.510.600
5341000	Gewerbesteuerungumlage	-547.369	-515.000	-603.400	-643.800	-674.700	-695.600
5374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	-4.657.522	-5.050.000	-5.064.000	-5.340.000	-5.587.000	-5.777.000
5375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	-3.999.464	-4.125.000	-4.373.000	-4.612.000	-4.826.000	-4.990.000
5376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	-682.880	-850.000	-919.000	-969.000	-1.014.000	-1.048.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.117	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderung bei UV	-1.117	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.888.352</b>	<b>-10.540.000</b>	<b>-10.969.400</b>	<b>-11.564.800</b>	<b>-12.101.700</b>	<b>-12.510.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>9.340.470</b>	<b>9.098.500</b>	<b>9.235.405</b>	<b>11.021.900</b>	<b>11.496.400</b>	<b>11.866.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	10	10	10	10	10
4617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	0	10	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.056	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5599100	Erstatt.zinsen Gewerbesteuer	-6.056	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>-6.056</b>	<b>-4.990</b>	<b>-4.990</b>	<b>-4.990</b>	<b>-4.990</b>	<b>-4.990</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>9.334.415</b>	<b>9.093.510</b>	<b>9.230.415</b>	<b>11.016.910</b>	<b>11.491.410</b>	<b>11.861.710</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>9.334.415</b>	<b>9.093.510</b>	<b>9.230.415</b>	<b>11.016.910</b>	<b>11.491.410</b>	<b>11.861.710</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.276	26.350	24.450	24.450	24.450	24.450
4811201	Erträge aus ILV - Grundsteuer A	4.717	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
4811202	Erträge aus ILV - Grundsteuer B	21.559	21.600	19.700	19.700	19.700	19.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-26.350	-24.450	-24.450	-24.450	-24.450
5811201	Aufwand aus ILV - Grundsteuer A	0	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
5811202	Aufwand aus ILV - Grundsteuer B	0	-21.600	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>9.360.691</b>	<b>9.093.510</b>	<b>9.230.415</b>	<b>11.016.910</b>	<b>11.491.410</b>	<b>11.861.710</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>9.360.691</b>	<b>9.093.510</b>	<b>9.230.415</b>	<b>11.016.910</b>	<b>11.491.410</b>	<b>11.861.710</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4032000

Hundezählung 2024

##### zu Sachkonto 5291000

Externer Dienstleister für Hundezählung 2024 - siehe auch Sachkonto 4032000.

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>17.500.950</b>	<b>17.665.100</b>	<b>19.355.805</b>	<b>0</b>	<b>20.465.700</b>	<b>21.371.100 22.064.300</b>
6011000	Grundsteuer A	44.771	45.500	46.100	0	46.700	47.300 47.800
6012000	Grundsteuer B	2.338.191	2.350.000	2.376.900	0	2.405.400	2.434.300 2.461.100
6013000	Gewerbesteuer	8.052.345	7.580.000	8.878.000	0	9.472.800	9.927.500 10.235.300
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.322.479	5.877.000	6.172.200	0	6.598.100	6.961.000 7.267.300
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.039.015	1.044.000	1.079.900	0	1.111.200	1.132.300 1.153.800
6031000	Vergnügungssteuer	46.064	57.000	57.000	0	57.000	57.000 57.000
6032000	Hundesteuer	92.286	95.000	98.000	0	98.500	99.000 99.500
6034000	Zweitwohnungssteuer	19.523	20.000	20.000	0	20.000	20.000 20.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	546.276	596.600	627.705	0	656.000	692.700 722.500
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.230.941</b>	<b>1.963.400</b>	<b>839.000</b>	<b>0</b>	<b>2.111.000</b>	<b>2.217.000 2.303.000</b>
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	713.687	1.646.400	622.000	0	1.894.000	2.000.000 2.086.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	300.000	0	0	0	0	0 0
6141320	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	217.254	217.000	217.000	0	217.000	217.000 217.000
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	0	100.000	0	0	0	0 0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transferereinzahlungen</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 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 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>-8.823</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000 10.000</b>
6562400	Zinsen Gewerbesteuer	-8.823	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10 10</b>
6617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	0	10	10	0	10	10 10
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.723.069</b>	<b>19.638.510</b>	<b>20.204.815</b>	<b>0</b>	<b>22.586.710</b>	<b>23.598.110 24.377.310</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>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	0	0	-10.000	0	0	0 0
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-6.056</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000 -5.000</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
7599100	Erstatt.zinsen Gewerbesteuer	-6.056	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-9.871.655</b>	<b>-10.540.000</b>	<b>-10.959.400</b>	<b>0</b>	<b>-11.564.800</b>	<b>-12.101.700</b> <b>-12.510.600</b>
7341000	Gewerbesteuerumlage	-531.789	-515.000	-603.400	0	-643.800	-674.700 -695.600
7374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	-4.657.522	-5.050.000	-5.064.000	0	-5.340.000	-5.587.000 -5.777.000
7375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	-3.999.464	-4.125.000	-4.373.000	0	-4.612.000	-4.826.000 -4.990.000
7376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	-682.880	-850.000	-919.000	0	-969.000	-1.014.000 -1.048.000
<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>-9.877.710</b>	<b>-10.545.000</b>	<b>-10.974.400</b>	<b>0</b>	<b>-11.569.800</b>	<b>-12.106.700</b> <b>-12.515.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>8.845.359</b>	<b>9.093.510</b>	<b>9.230.415</b>	<b>0</b>	<b>11.016.910</b>	<b>11.491.410</b> <b>11.861.710</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.389.342</b>	<b>1.394.000</b>	<b>1.404.000</b>	<b>0</b>	<b>1.505.000</b>	<b>1.571.000</b> <b>1.624.000</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.389.342	1.394.000	1.404.000	0	1.505.000	1.571.000 1.624.000
<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 Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.389.342</b>	<b>1.394.000</b>	<b>1.404.000</b>	<b>0</b>	<b>1.505.000</b>	<b>1.571.000</b> <b>1.624.000</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 (Zellen 23 und 30)</b>	<b>1.389.342</b>	<b>1.394.000</b>	<b>1.404.000</b>	<b>0</b>	<b>1.505.000</b>	<b>1.571.000</b> <b>1.624.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Zinsen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	3	0	100.000	90.000	80.000	70.000
4617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	3	0	0	0	0	0
4617200	Zinsen Festgeld	0	0	100.000	90.000	80.000	70.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-407.458	-368.000	-381.100	-358.100	-453.100	-547.100
5517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	-381.056	-366.000	-381.000	-355.000	-450.000	-544.000
5517200	Zinsen für Kassenkredite	0	-1.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
5517300	Verwaltungsk./Kredite	-26.402	-500	-100	-100	-100	-100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>-407.454</b>	<b>-368.000</b>	<b>-281.100</b>	<b>-268.100</b>	<b>-373.100</b>	<b>-477.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-407.454</b>	<b>-368.000</b>	<b>-281.100</b>	<b>-268.100</b>	<b>-373.100</b>	<b>-477.100</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 (Zellen 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 (Zellen 22 und 25)</b>	<b>-407.454</b>	<b>-368.000</b>	<b>-281.100</b>	<b>-268.100</b>	<b>-373.100</b>	<b>-477.100</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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-407.454</b>	<b>-368.000</b>	<b>-281.100</b>	<b>-268.100</b>	<b>-373.100</b>	<b>-477.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-407.454</b>	<b>-368.000</b>	<b>-281.100</b>	<b>-268.100</b>	<b>-373.100</b>	<b>-477.100</b>

### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 4617200

Anlage Festgeld - durchschnittliches Kapital 5.000.000 € - Zinssatz 2%.

# Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Zinsen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3	0	100.000	0	90.000	80.000 70.000
6617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	3	0	100.000	0	90.000	80.000 70.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3	0	100.000	0	90.000	80.000 70.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-412.490	-368.000	-381.100	0	-358.100	-453.100 -547.100
7517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	-386.088	-366.000	-381.000	0	-355.000	-450.000 -544.000
7517200	Zinsen für Kassenkredite	0	-1.500	0	0	-3.000	-3.000 -3.000
7517300	Verwaltungsk./Kredite	-26.402	-500	-100	0	-100	-100 -100
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.490	-368.000	-381.100	0	-358.100	-453.100 -547.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-412.486	-368.000	-281.100	0	-268.100	-373.100 -477.100
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 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Zinsen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
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 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 (=Zellen 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 (Zellen 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 (= Zellen 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 (Zellen 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 (Zellen 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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 160612002 Kredite für Investitionen

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	160612002	Kredite für Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 160612002 Kredite für Investitionen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0 0
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0	9.598.508	13.849.153	0	10.006.222	4.319.900 0
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	-1.413.560	-775.000	-2.438.000	0	-662.000	-918.000 -616.000

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 (=Zellen 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 (Zellen 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 (= Zellen 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 (Zellen 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 (Zellen 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 (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 160612003 Kredite für Umschuldungen

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	160612003	Kredite für Umschuldungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2025	Plan 2026 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 160612003 Kredite für Umschuldungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026 2027
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0 0
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0	234.000	0	0	0	0 0
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	-190.380	-234.000	0	0	0	0 0

# **Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen**

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2022	Erläuterungen
		2024	2023		
		EUR	EUR		
1	CDU	1.073,75	961,00		<b>Gemäß § 9 Abs. 4 der Hauptsatzung erhalten die Fraktionen einen Zuschuss zu den Ver- waltungskosten in Höhe von 100 € jährlich je Fraktion und 10,25 € mtl. je Fraktionsmitglied *)</b>
2	SPD	1.094,25	1.207,00		
3	FDP	838,00	838,00		
4	Bündnis 90/Die Grünen	469,00	469,00		
5	Linke	173,00	173,00		
6	AFD	346,00	346,00		
	Gesamtsumme	3.994,00	3.648,00	0,00	

\*) Der Rat der Gemeinde Kall hat am 2. Dezember 2014 beschlossen, einzelnen Ratsmitgliedern, die keiner Gruppe oder Fraktion angehören, nach Maßgabe von § 56 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW aus Haushaltsmitteln eine finanzielle Zuwendung für die Geschäftsführung in Höhe von jährlich 173,- € zu gewähren. Die Höhe der entstandenen Kosten ist gegenüber dem Bürgermeister nachzuweisen. Die Zuwendungsbeträge sind auf der Basis der in § 9 Abs. 4 der Hauptsatzung der Gemeinde Kall für Fraktionen gewährten Zuschüsse zu berechnen.

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: CDU</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 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 2024 EUR	Vorjahr 2023 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 2024 EUR	Vorjahr 2023 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 2024 EUR	Vorjahr 2023 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: AFD</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen  <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>  <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen  <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen  4.2 sonstiges Büromaterial  <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  <b>6. Sonstiges</b>	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen á 10,00 EUR
	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen á 2,50 EUR

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: Die Linke</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen  <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>  <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen  <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen  4.2 sonstiges Büromaterial  <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  <b>6. Sonstiges</b>	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen á 10,00 EUR
	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen á 2,50 EUR

# Haushalts- Querschnitt

*nach Muster  
KomHVO NRW*

## Haushaltsquerschnitt 2024

<b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b>								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
010	Innere Verwaltung	2.894.292,00	-8.310.740,00	-5.416.448,00		-5.416.448,00		-3.887.871,00
010111	Verwaltungssteuerung- und Service	2.894.292,00	-8.310.740,00	-5.416.448,00		-5.416.448,00		-3.887.871,00
020	Sicherheit und Ordnung	370.040,00	-1.293.600,00	-923.560,00		-923.560,00		-956.660,00
020121	Statistik und Wahlen	7.050,00	-40.000,00	-32.950,00		-32.950,00		-40.550,00
020122	Ordnungsangelegenheiten	148.300,00	-707.200,00	-558.900,00		-558.900,00		-570.400,00
020126	Brandschutz	214.690,00	-546.400,00	-331.710,00		-331.710,00		-345.710,00
020127	Rettungsdienst							
020128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz							
030	Schulträgeraufgaben	1.542.950,00	-2.880.820,00	-1.337.870,00		-1.337.870,00		-1.467.670,00
030211	Grundschulen	1.542.950,00	-2.285.820,00	-742.870,00		-742.870,00		-872.670,00
030212	Hauptschulen							
030216	Sekundarschulen							
030217	Gymnasien		-170.000,00	-170.000,00		-170.000,00		-170.000,00
030218	Gesamtschulen							
030221	Sonderschulen		-198.000,00	-198.000,00		-198.000,00		-198.000,00
030231	Berufskollegs							
030241	Schülerbeförderung		-197.000,00	-197.000,00		-197.000,00		-197.000,00
030242	Fördermaßnahmen für Schüler							
030243	Sonstige schulische Aufgaben		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00
040	Kultur und Wissenschaft	32.560,00	-335.800,00	-303.240,00		-303.240,00		-306.040,00
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		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00
040271	Volkshochschulen							
040272	Büchereien	4.550,00	-172.700,00	-168.150,00		-168.150,00		-168.150,00
040273	Sonstige Volksbildung							
040281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	23.010,00	-132.100,00	-109.090,00		-109.090,00		-111.890,00
040291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften							
050	Soziale Leistungen	860.000,00	-1.413.560,00	-553.560,00		-553.560,00		-605.660,00
050311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII							

## Haushaltsquerschnitt 2024

<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>
050312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB							
050313	Leistungen für Asylbewerber	703.000,00	-1.140.500,00	-437.500,00		-437.500,00		-488.200,00
050315	Soziale Einrichtungen	6.000,00	-5.310,00	690,00		690,00		-710,00
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	151.000,00	-267.750,00	-116.750,00		-116.750,00		-116.750,00
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.446.060,00	-5.689.886,00	-2.243.826,00		-2.243.826,00		-2.409.526,00
060361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
060362	Jugendarbeit							
060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		-800,00	-800,00		-800,00		-800,00
060365	Tageseinrichtungen für Kinder	3.436.760,00	-5.582.956,00	-2.146.196,00		-2.146.196,00		-2.251.896,00
060366	Einrichtungen der Jugendarbeit	9.300,00	-106.130,00	-96.830,00		-96.830,00		-156.830,00
060367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien							
070	Gesundheitsdienste		-190.000,00	-190.000,00		-190.000,00		-190.000,00
070411	Krankenhäuser		-190.000,00	-190.000,00		-190.000,00		-190.000,00
070412	Gesundheitseinrichtungen							
070414	Gesundheitsschutz und -pflege							
070418	Kur- und Badeeinrichtungen							
080	Sportförderung	241.350,00	-314.830,00	-73.480,00		-73.480,00		-135.780,00
080421	Förderung des Sports							
080424	Sportstätten und Bäder	241.350,00	-314.830,00	-73.480,00		-73.480,00		-135.780,00
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	252.000,00	-1.448.900,00	-1.196.900,00		-1.196.900,00		-1.150.697,00
090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	252.000,00	-1.448.900,00	-1.196.900,00		-1.196.900,00		-1.150.697,00
100	Bauen und Wohnen	10.000,00	-29.300,00	-19.300,00		-19.300,00		-22.800,00
100521	Bau- und Grundstücksordnung		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00
100522	Wohnungsbauförderung		-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00		-6.000,00
100523	Denkmalschutz und -pflege	10.000,00	-23.000,00	-13.000,00		-13.000,00		-16.500,00
110	Ver- und Entsorgung	7.479.700,00	-6.493.365,00	986.335,00	225.000,00	1.211.335,00		1.378.625,00



## Haushaltsquerschnitt 2024

<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
110531	Elektrizitätsversorgung	320.000,00	-105.000,00	215.000,00	225.000,00	440.000,00		440.000,00
110533	Wasserversorgung							
110534	Fernwärmeversorgung							
110537	Abfallwirtschaft	1.205.032,00	-1.032.240,00	172.792,00		172.792,00		34.562,00
110538	Abwasserbeseitigung	5.929.668,00	-5.356.125,00	573.543,00		573.543,00		879.063,00
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.404.173,00	-3.549.916,00	-1.145.743,00		-1.145.743,00		-2.073.473,00
120541	Gemeindestraßen	2.140.488,00	-3.309.366,00	-1.168.878,00		-1.168.878,00		-2.028.459,00
120542	Kreisstraßen							
120543	Landesstraßen							
120544	Bundesstraßen							
120545	Straßenreinigung	242.585,00	-183.650,00	58.935,00		58.935,00		-9.064,00
120546	Parkeinrichtungen							
120547	ÖPNV	21.100,00	-56.900,00	-35.800,00		-35.800,00		-35.950,00
120548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
120549	Häfen							
130	Natur- und Landschaftspflege	4.962.945,00	-5.136.000,00	-173.055,00		-173.055,00		-530.495,00
130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	18.600,00	-63.530,00	-44.930,00		-44.930,00		-162.830,00
130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	4.297.304,00	-4.452.104,00	-154.800,00		-154.800,00		-233.300,00
130553	Friedhofs- und Bestattungswesen	175.100,00	-187.500,00	-12.400,00		-12.400,00		-55.640,00
130554	Natur- und Landschaftspflege							
130555	Land- und Forstwirtschaft	471.941,00	-432.866,00	39.075,00		39.075,00		-78.725,00
140	Umweltschutz	5.000,00	-18.500,00	-13.500,00		-13.500,00		-13.500,00
140561	Umweltschutzmaßnahmen	5.000,00	-18.500,00	-13.500,00		-13.500,00		-13.500,00
150	Wirtschaft und Tourismus	13.000,00	-349.950,00	-336.950,00		-336.950,00		-344.550,00
150571	Wirtschaftsförderung	900,00	-138.650,00	-137.750,00		-137.750,00		-137.750,00
150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.050,00	-54.600,00	-52.550,00		-52.550,00		-59.550,00
150575	Tourismus	10.050,00	-156.700,00	-146.650,00		-146.650,00		-147.250,00
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.204.805,00	-10.969.400,00	9.235.405,00	-286.090,00	8.949.315,00		8.949.315,00
160611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	20.204.805,00	-10.969.400,00	9.235.405,00	-4.990,00	9.230.415,00		9.230.415,00
160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				-281.100,00	-281.100,00		-281.100,00

## Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt												
Gemeinde Kall												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Invest.- tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
010	Innere Verwaltung	2.311.800,00	-7.513.725,00	-5.201.925,00	5.363.403,00	-8.946.095,00	-3.582.692,00	-8.784.617,00				-415.000,00
010111	Verwaltungssteuerung- und Service	2.311.800,00	-7.513.725,00	-5.201.925,00	5.363.403,00	-8.946.095,00	-3.582.692,00	-8.784.617,00				-415.000,00
020	Sicherheit und Ordnung	292.940,00	-1.180.960,00	-888.020,00	2.700.000,00	-4.336.081,00	-1.636.081,00	-2.524.101,00				
020121	Statistik und Wahlen	7.050,00	-40.000,00	-32.950,00				-32.950,00				
020122	Ordnungsangelegenheiten	148.300,00	-706.300,00	-558.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-618.000,00				
020126	Brandschutz	137.590,00	-434.660,00	-297.070,00	2.700.000,00	-4.276.081,00	-1.576.081,00	-1.873.151,00				
020127	Rettungsdienst											
020128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz											
030	Schulträgeraufgaben	1.344.250,00	-2.607.720,00	-1.263.470,00	3.540.200,00	-4.125.200,00	-585.000,00	-1.848.470,00				
030211	Grundschulen	1.344.250,00	-2.012.720,00	-668.470,00	3.540.200,00	-4.125.200,00	-585.000,00	-1.253.470,00				
030212	Hauptschulen											
030216	Sekundarschulen											
030217	Gymnasien		-170.000,00	-170.000,00				-170.000,00				
030218	Gesamtschulen											
030221	Sonderschulen		-198.000,00	-198.000,00				-198.000,00				
030231	Berufskollegs											
030241	Schülerbeförderung		-197.000,00	-197.000,00				-197.000,00				
030242	Fördermaßnahmen für Schüler											
030243	Sonstige schulische Aufgaben		-30.000,00	-30.000,00				-30.000,00				
040	Kultur und Wissenschaft	32.560,00	-316.800,00	-284.240,00		-2.000,00	-2.000,00	-286.240,00				
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		-25.000,00	-25.000,00				-25.000,00				
040271	Volkshochschulen											
040272	Büchereien	4.550,00	-153.700,00	-149.150,00		-2.000,00	-2.000,00	-151.150,00				
040273	Sonstige Volksbildung											

## Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt												
Gemeinde Kall												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Invest.- tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss- -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
040281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	23.010,00	-132.100,00	-109.090,00				-109.090,00				
040291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften											
050	Soziale Leistungen	860.000,00	-1.400.860,00	-540.860,00		-20.000,00	-20.000,00	-560.860,00				
050311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII											
050312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB											
050313	Leistungen für Asylbewerber	703.000,00	-1.127.800,00	-424.800,00		-20.000,00	-20.000,00	-444.800,00				
050315	Soziale Einrichtungen	6.000,00	-5.310,00	690,00				690,00				
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	151.000,00	-267.750,00	-116.750,00				-116.750,00				
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.357.160,00	-5.598.696,00	-2.241.536,00		-1.086.950,00	-1.086.950,00	-3.328.486,00				
060361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege											
060362	Jugendarbeit											
060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		-800,00	-800,00				-800,00				
060365	Tageseinrichtungen für Kinder	3.352.860,00	-5.506.466,00	-2.153.606,00		-710.950,00	-710.950,00	-2.864.556,00				
060366	Einrichtungen der Jugendarbeit	4.300,00	-91.430,00	-87.130,00		-376.000,00	-376.000,00	-463.130,00				
060367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien											
070	Gesundheitsdienste		-190.000,00	-190.000,00				-190.000,00				
070411	Krankenhäuser		-190.000,00	-190.000,00				-190.000,00				

## Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt												
Gemeinde Kall												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Invest.- tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
070412	Gesundheitseinrichtungen											
070414	Gesundheitsschutz und -pflege											
070418	Kur- und Badeeinrichtungen											
080	Sportförderung	203.650,00	-362.140,00	-158.490,00	5.330.820,00	-8.151.000,00	-2.820.180,00	-2.978.670,00				-700.000,00
080421	Förderung des Sports											
080424	Sportstätten und Bäder	203.650,00	-362.140,00	-158.490,00	5.330.820,00	-8.151.000,00	-2.820.180,00	-2.978.670,00				-700.000,00
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	252.000,00	-1.448.900,00	-1.196.900,00	120.000,00	-200.000,00	-80.000,00	-1.276.900,00				
090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	252.000,00	-1.448.900,00	-1.196.900,00	120.000,00	-200.000,00	-80.000,00	-1.276.900,00				
100	Bauen und Wohnen	10.000,00	-29.000,00	-19.000,00	30.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-39.000,00				
100521	Bau- und Grundstücksordnung				30.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00				
100522	Wohnungsbauförderung		-6.000,00	-6.000,00				-6.000,00				
100523	Denkmalschutz und -pflege	10.000,00	-23.000,00	-13.000,00				-13.000,00				
110	Ver- und Entsorgung	6.703.950,00	-5.674.565,00	1.029.385,00		-1.175.000,00	-1.175.000,00	-145.615,00				
110531	Elektrizitätsversorgung	545.000,00	-105.000,00	440.000,00				440.000,00				
110533	Wasserversorgung											
110534	Fernwärmeversorgung											
110537	Abfallwirtschaft	1.082.650,00	-1.031.940,00	50.710,00				50.710,00				
110538	Abwasserbeseitigung	5.051.300,00	-4.537.625,00	513.675,00		-1.175.000,00	-1.175.000,00	-661.325,00				
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.688.588,00	-2.953.744,00	-1.265.156,00	5.928.655,00	-7.977.155,00	-2.048.500,00	-3.313.656,00				-1.200.000,00
120541	Gemeindestraßen	1.487.688,00	-2.721.694,00	-1.234.006,00	3.588.655,00	-5.069.155,00	-1.480.500,00	-2.714.506,00				-1.200.000,00
120542	Kreisstraßen											
120543	Landesstraßen											
120544	Bundesstraßen											
120545	Straßenreinigung	185.300,00	-176.250,00	9.050,00		-255.000,00	-255.000,00	-245.950,00				
120546	Parkeinrichtungen											
120547	ÖPNV	15.600,00	-55.800,00	-40.200,00	2.340.000,00	-2.653.000,00	-313.000,00	-353.200,00				
120548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr											
120549	Häfen											
130	Natur- und Landschaftspflege	4.959.345,00	-5.133.831,00	-174.486,00	3.185.000,00	-4.518.500,00	-1.333.500,00	-1.507.986,00				

## Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt												
Gemeinde Kall												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Invest.- tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	16.300,00	-60.730,00	-44.430,00	5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-49.430,00				
130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	4.297.304,00	-4.434.304,00	-137.000,00	3.180.000,00	-4.508.000,00	-1.328.000,00	-1.465.000,00				
130553	Friedhofs- und Bestattungswesen	173.800,00	-168.900,00	4.900,00		-500,00	-500,00	4.400,00				
130554	Natur- und Landschaftspflege											
130555	Land- und Forstwirtschaft	471.941,00	-469.897,00	2.044,00				2.044,00				
140	Umweltschutz	5.000,00	-18.500,00	-13.500,00				-13.500,00				
140561	Umweltschutzmaßnahmen	5.000,00	-18.500,00	-13.500,00				-13.500,00				
150	Wirtschaft und Tourismus	2.200,00	-335.550,00	-333.350,00		-863.250,00	-863.250,00	-1.196.600,00				
150571	Wirtschaftsförderung		-136.750,00	-136.750,00		-850.100,00	-850.100,00	-986.850,00				
150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.050,00	-54.500,00	-52.450,00				-52.450,00				
150575	Tourismus	150,00	-144.300,00	-144.150,00		-13.150,00	-13.150,00	-157.300,00				
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.304.815,00	-11.355.500,00	8.949.315,00	1.404.000,00		1.404.000,00	10.353.315,00	13.849.153,00	-2.438.000,00	11.411.153,00	
160611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	20.204.815,00	-10.974.400,00	9.230.415,00	1.404.000,00		1.404.000,00	10.634.415,00				
160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100.000,00	-381.100,00	-281.100,00				-281.100,00	13.849.153,00	-2.438.000,00	11.411.153,00	