Gemeinde Kall



Entwurf der

Haushaltsatzung

für das Haushaltsjahr

2026

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE KALL 5

VORBEMERKUNGEN 7

1) VORBERICHT 10

1.1 Wesentliche Ziele und Strategien 12
1.1.1 Risiken 14
1.1.1.1 Gewerbesteuer 15
1.1.1.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 15
1.1.1.3 Schlüsselzuweisungen 15
1.1.1.4 Kreisumlage 15
1.1.1.5 Zinsentwicklung 15
1.1.1.6 Planungsunsicherheiten in den kommunalen Aufgaben 16
1.1.2 Chancen 16
1.1.2.1 Allgemeine Chancen 16
1.1.2.2 Wiederaufbau 16
1.1.2.3 Gemeindeentwicklung 16
1.1.3 Fazit und Bewertung 16

1.2 Eckpunkte des Haushaltsplanes der Gemeinde Kall 18
1.2.1 Ergebnisplan 18
1.2.1.1 Erträge 18
1.2.1.2 Aufwendungen 23
1.2.2 Finanzplan 27
1.2.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27
1.2.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 28
1.2.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 28
1.2.2.4 Liquidität 28

1.3 Entwicklung Eigenkapital 29
1.3.1 Verringerung der Rücklagen im Haushaltsplanjahr 30
1.3.2 Verringerung der Rücklagen in der mittelfristigen Finanzplanung 30

1.4. Investitionen und Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen 31

1.5. Saldo laufender Verwaltungstätigkeit und Saldo laufender Finanzierungstätigkeit 32

1.6 Wesentliche hauswirtschaftliche Belastungen 32
1.6.1 Umlagen 32
1.6.2 Straßenentwässerungskostenanteile 32

2) STELLENPLAN 33

2.1 Stellenplan Beamte (Teil A) 33

2.2 Stellenplan Beschäftige (Teil B) 34
2.2.1 Teil B: Tariflich Beschäftigte 34
2.2.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte (Sozialpädagogische Kräfte) 35

2.3 Stellenübersicht Beamte (Teil A) – Aufteilung nach der Gliederung 36

2.4 Stellenübersicht Beschäftigte (Teil B) – Aufteilung nach der Gliederung 36
2.4.1 Tariflich Beschäftigte 36
2.4.2 Tariflich Beschäftigte (Sozialpädagogische Kräfte) - SuE - 37

2.5 Stellenplan Dienstkräfte in der Probe oder Ausbildungszeit (Teil C) 37

2.6 Zusammenfassung 37

3) HAUSHALTSQUERSCHNITT 39

4) ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN 40

5) ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS 41

6) ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 42

7) AKTUELLER JAHRESABSCHLUSS 43

7.1 Ergebnisrechnung 43

7.2 Finanzrechnung 44

7.3 Bilanz 45

8) WIRTSCHAFTSPLAN UND JAHRESABSCHLUSS SONDERVERMÖGEN 45

9) WIRTSCHAFTSPLÄNE UND JAHRESABSCHLÜSSE ZU KONSOLIDIERENDER UNTERNEHMEN 45

10) ECKPUNKTE UND WESENTLICHE POSITIONEN 46

10.1 Eckdaten 46
10.1.1 Erträge 46
10.1.2 Aufwendungen 47

10.2 Ergebnisplan nach Produkten 48

10.3 NKF-Kennzahlenset 51

10.4 Wesentliche Haushaltspositionen 52
10.4.1 Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer 52
10.4.2 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer 53
10.4.3 Schlüsselzuweisungen 53
10.4.4 Kreisumlagen 55
10.4.5 Entwicklung der Schulden 56
10.4.6 Entwicklung der Budgets/Deckungskreise 58

10.5 Gebührenhaushalte/Kostenrechnende Einrichtungen 62
10.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst 62
10.5.2 Abwasserbeseitigung 63
10.5.3 Klärgrubenentsorgung 64
10.5.4 Abfallentsorgung 65
10.5.5 Bestattungswesen 66

10.6 Interne Leistungsverrechnungen 67
10.6.1 Kosten des Arbeitsplatzes 67
10.6.2 Personalaufwand Bauhof 68

10.6.3 Sachleistungen Bauhof 69
10.6.4 Straßenentwässerung 70
10.6.5 Kostenanteil Winterdienst 71
10.6.6 Kosten Grünflächenanteil 71

11) GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZPLAN, INVESTITIONSÜBERSICHT, TEILERGEBNIS-/ TEILFINANZPLÄNE
(Anlagen: Haushaltsquerschnitt gem. Muster, Übersicht Zuwendungen an Fraktionen) ..... ab **72**

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 24.03.2026 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	**48.089.719,00 €**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**- 51.150.006,00 €**
abzüglich globaler Minderaufwand von	**990.000,00 €**
somit auf	**- 2.070.287,00 €**

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

Liegenschaftsverwaltung **010111013**

im **Finanzplan** mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit** auf	**43.980.307,00 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit** auf	**- 47.762.109,00 €**
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan in Höhe von	***990.000,00 €***
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit** auf	**17.274.536,00 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** auf	**- 31.061.819,00 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus **Finanzierungstätigkeit** auf	**13.787.283,00 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit** auf	**- 534.360,00 €**

§ 2 – Höchstbetrag Investitionskredite

Kredite für Investitionen werden festgesetzt in Höhe von	**13.787.283,00 €**

§ 3 – Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf:	**28.619.686,00 €**

§ 4 – Verringerung Ausgleichsrücklage und/oder Allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	**2.070.287,00 €**

~~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	**3.800.000,00 €**

§ 6 – Realsteuersätze

1.	**Grundsteuer**	
a)	für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft	
	(Grundsteuer A)	**292 v.H.**
b)	für die unbebauten Grundstücke (§ 247 des Bewertungsgesetzes) und bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 3 des Bewertungsgesetzes im Sachwertverfahren zu bewerten sind (Nichtwohngrundstücke) und für die **bebauten Grundstücke,** die gemäß § 250 Absatz 2 des Bewertungsgesetzes im Ertragswertverfahren zu bewerten sind (Wohngrundstücke) **(Grundsteuer B)**	
	(Grundsteuer B)	**793 v.H.**
2.	für die **Gewerbesteuer**	**515 v.H.**

Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur **deklaratorische Bedeutung**, da die Hebesätze in der Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Realsteuern/Grundsteuern der Gemeinde Kall (Hebesatzsatzung) festgesetzt werden.

§ 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 15.000 €** 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 15.000 €** 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 zurzeit 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 Vorvorjahres; 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 **2027 – 2029**, 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.

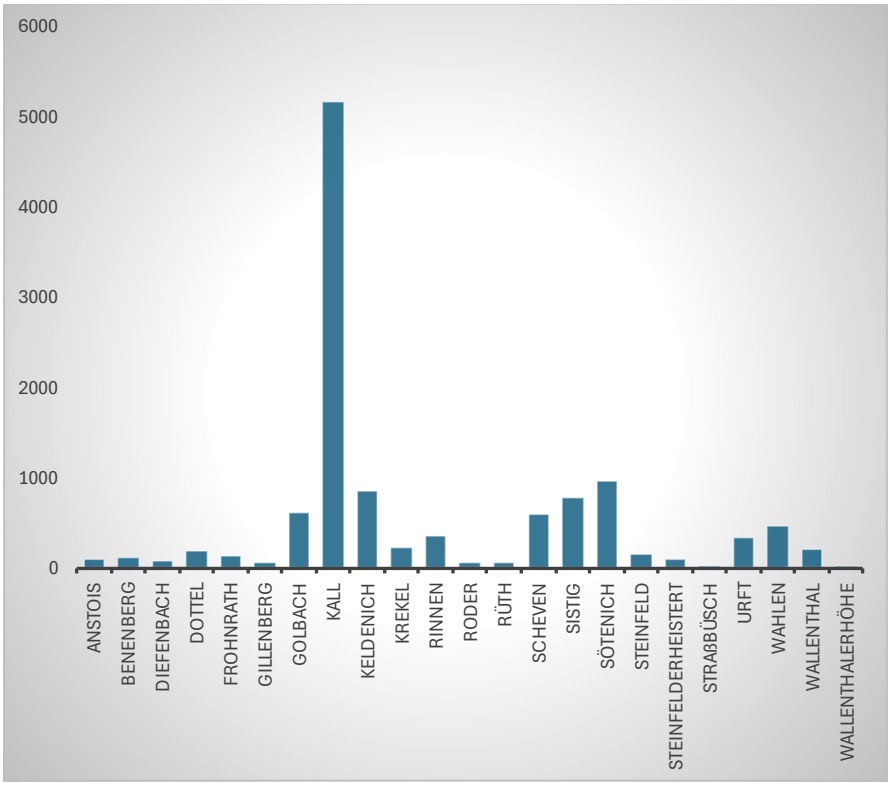
1) Vorbericht

- 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 31.12.2025		11.664 EW
-männlich	5.850	
-weiblich	5.814	

Anstois	87
Benenberg	121
Diefenbach	71
Dottel	192
Frohnrath	139
Gillenberg	64
Golbach	607
Kall	5181
Keldenich	853
Krekel	226
Rinnen	349
Roder	54
Rüth	57
Scheven	588
Sistig	782
Sötenich	967
Steinfeld	160
Steinfelderheistert	104
Straßbüsch	24
Urft	340
Wahlen	472
Wallenthal	200
Wallenthalerhöhe	26
insgesamt:	**11.664**



3) Schulen in der Trägerschaft der Gemeinde

	am 15.10.2021		am 15.10.2022		am 15.10.2023		am 15.10.2024	
	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	13	266	13	281	15	312	15	325
Grundschule Sistig	8	140	8	133	8	133	8	160
Gesamt	**21**	**406**	**21**	**414**	**23**	**445**	**23**	**485**

4) Kindergärten in der Trägerschaft der Gemeinde

Kindergarten Kall, Hüttenstraße	4 Gruppen für inges. 75 Kinder
Kindergarten Keldenich	2 Gruppen für inges. 45 Kinder
Kindergarten Krekel	1 Gruppe für inges. 20 Kinder
Kindergarten Scheven	2 Gruppen für inges. 43 Kinder
Kindergarten Sistig	2 Gruppen für inges. 45 Kinder
Kindergarten Golbach	1 Gruppe für inges. 20 Kinder
Kindergarten Sötenich	3 Gruppen für inges. 55 Kinder
Kindergaten Kall, Kallbachstraße	2 Gruppen für inges. 35 Kinder
Gesamt:	17 Gruppen für insges. 338 Kinder

Nachrichtlich:	
Caritas Lebenswelten	
Integrative Kindertagesstätte	4 Gruppen für insges. 45 Kinder
Waldkindergarten	1 Gruppe für insg. 25 Kinder

5) Gemeindliche Sportanlagen

Hallenbad in Kall (mit Solarien und Liegewesen) (aktuell durch Flut zerstört)
Sporthalle in Kall, Turnhallen in Kall (aktuell durch Brand zerstört) und Sötenich
Gymnastikhalle in Sistig
Rasensportzplätze 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 **N**eues **K**ommunales **F**inanzmanagement 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.

Am 28.2.2024 hat der Landtag NRW das dritte NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) verabschiedet. Das Gesetz ändert u.a. die Vorschriften für kommunale Unternehmen dahingehend, dass diese nicht mehr generell die strengen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften beachten müssen.

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.

Rechtfolge für **erhebliche ÜPL/APL**:
Zustimmung durch den Rat (bzw. gemäß Zuständigkeitsordnung der Gemeinde Kall Haupt- und Finanzausschuss) **vor Auszahlung!**

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 fördertechnisch zu bündeln, was die Förder- und Bauabwicklung vereinfacht.

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

Der 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.

Im Rahmen der fortschreitenden Planungen zum Wiederaufbau der Gemeinde Kall wurde der 1. Änderungsantrag mit 140 Einzelprojekten am 19.11.2024 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 99.356.105,17 € eingereicht und am 17.06.2025 bewilligt.

Nach Fortschreiben der Förderrichtlinie Wiederaufbau hinsichtlich einer möglichen Integration von präventiven Starkregen- und Hochwasserschutzmaßnahmen wurde am 09.01.2026 der 2. Änderungsantrag Wiederaufbau gestellt. In diesem Änderungsantrag befinden sich ausschließlich neun präventive Starkregen- und Hochwasserschutzmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 9.741.000 €. Auch diese Maßnahmen sind mit dem Ministerium vorabgestimmt, vorgeprüft und im Grundsatz bewilligt. Der schlussendliche Bewilligungsbescheid steht aktuell noch aus.

Weitere Anpassungen in Form eines weiteren Änderungsantrages sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht auszuschließen.

Die Daten wurden im vorliegenden Planentwurf 2026 im Ergebnishaushalt und im Investitionshaushalt für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung entsprechend berücksichtigt.
Die beachtlichen monetären Auswirkungen des Wiederaufbaus im Ergebnishaushalt der Gemeinde Kall sind in den folgenden Übersichten im Zeitverlauf zusammengefasst dargestellt.

	Wiederaufbau - konsumtiv	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	3.837.730,14 €	8.023.134,00 €	7.310.448,00 €	- 712.686,00 €
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	-3.770.564,44 €	- 7.273.134,00 €	- 6.775.448,00 €	497.686,00 €
5499701	Aufwendungen Hochwasser Wiederaufbau	- 124.596,14 €	- 750.000,00 €	- 535.000,00 €	215.000,00 €
	Summe Wiederaufbau - konsumtiv	- 57.430,44 €	- €	- €	- €

	Wiederaufbau - konsumtiv	Haushalts-planjahr 2026	Finanzplanjahr 1 2027	Finanzplanjahr 2 2028	Finanzplanjahr 3 2029
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	7.310.448,00 €	5.696.464,00 €	4.707.007,00 €	3.441.894,00 €
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	- 6.775.448,00 €	-5.186.464,00 €	-4.222.007,00 €	-2.981.893,00 €
5499701	Aufwendungen Hochwasser Wiederaufbau	- 535.000,00 €	- 510.000,00 €	- 485.000,00 €	- 460.000,00 €
	Summe Wiederaufbau - konsumtiv	- €	- €	- €	1,00 €

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 2026-2029	Absolut	Orientierungsdaten			
	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen/ Erträge	in Mio. €	in %			
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	34.139	4,00%	3,60%	3,40%	3,10%
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.902	3,20%	5,30%	4,90%	4,50%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.018	2,60%	2,30%	2,50%	2,20%
Gewerbesteuer (brutto)	16.902	5,40%	3,30%	3,00%	2,70%
Grundsteuer A und B	4.317	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.036	2,80%	4,40%	3,10%	2,90%
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.763	4,30%	2,50%	3,70%	3,50%
davon: Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	13.264	4,40%	2,50%	3,70%	3,50%

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 bzw. ausbleibende Schlüsselzuweisungen (Abundanz) im Haushaltsplanjahr und/oder 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. Die hohen Gewerbesteuereinnahmen haben zur Abundanz im Haushaltsplanjahr geführt.
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 Umlagegrundlagen des Kreises (entnommen aus dem Schreiben zur Benehmensherstellung nach § 55 Kreisordnung NRW aus November 2025). Sie werden anhand der Orientierungsdaten des Landes gesteigert.

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 ein hohes Risiko. Denn die gute Liquidität relativiert sich im Verhältnis zu den Erhaltenen Anzahlungen und zeigt schon im Jahresabschluss 2024 den hohen Kreditbedarf im Zeitraum der Mittelfristplanung.
(10.3.5 Entwicklung der Schulden)

1.1.1.6 Planungsunsicherheiten in den kommunalen Aufgaben

Die Aufgaben im Bereich Asyl sind nach wie vor durch die Flüchtlingskrise anhaltend deutlich ausgeprägter als in den Nuller-Jahren. Die Entwicklung und die abschließende Finanzierung dieser Aufgaben können 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 Mittelansätze 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 neuem Wohnraum (z.B. durch neue Baugebiete und sozialen Wohnungsbau)
- uvm.

1.1.3 Fazit und Bewertung

Neben den (lediglich in Eckpunkten angedeuteten) vorgenannten Chancen boten gerade die Jahresüberschüsse der Jahre 2015 bis 2024 eine **günstige Gelegenheit**. Denn sie schufen den notwendigen zeitlichen Rahmen für die Gemeinde Kall, gemeinsam Lösungen für die großen (nicht zuletzt auch finanziellen) Herausforderungen zu finden. Gerade in Anbetracht der gravierenden Verschlechterung von externen Risikofaktoren (Kreisumlagen, sonstige Umlagen, Konjunktur etc.) und bei anhaltend hohen Steigerungsraten eigener Aufwandsstandards (Personal, Unterhaltung und Bewirtschaftung etc.) wird die Haushaltssituation in den kommenden Monaten und Jahren schwierig bleiben.

Die positiven Jahresabschlüsse sind vor allem auf die **starke Steuerkraft** der Gemeinde insbesondere durch die **Gewerbesteuer** zurückzuführen. Die positive Entwicklung der Gewerbesteuer hält derzeit **(noch)** an, kann aber über die schwierige Haushaltssituation und insbesondere die Haushaltsentwicklung nicht hinweghelfen. Denn ungeachtet dessen **steigen** die großen **Aufwandsblöcke**

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

in ihrer **Gesamtheit ähnlich stark an wie die Steuerkraft**. Bricht zukünftig die Steuerkraft weg bzw. die Steuerkraft stagniert, bleiben die kaum zu kürzenden Aufwandsstandards ohne Finanzierung.

Die Folge sind **hohe geplante Defizite**, die in der **Aufnahme von Kassenkrediten** in der mittelfristigen Finanzplanung münden.

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

Auch vor diesem Hintergrund ist bereits im letzten Quartal 2025 ein moderates Anheben der Grundsteuern A und B für das Jahr 2026 beschlossen worden. Ungeachtet dessen sind **rechnerisch** weitere Erhöhungen der Realsteuern **ab 2027** nicht nur zur Vermeidung der Aufnahme von Kassenkrediten, sondern auch zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes eingestellt.

Ziel sollte es sein, die kommenden Monate trotz der erheblichen Verwaltungsbelastungen (u.a. durch die Umsetzung des Wiederaufbauplans) zu nutzen, um alternative Lösungen für die Vermeidung der Aufnahme von Kassenkrediten zu finden und die erheblichen Einschränkungen durch ein Haushaltssanierungskonzept zu vermeiden.

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

Im Aufwandsbereich zeigen die Jahresabschlüsse 2023 und 2024 sowie die Quartalsberichte 2025 wichtige Erkenntnisse zur Konsolidierung. Gerade die Aufgabenkritik sollte hierbei stärker in den Fokus rücken. Im Gegensatz zum tatsächlichen Ergebnis 2024 muss die Gemeinde Kall in 2026 über 1,4 Mio. € mehr in die Kinder- und Jugendhilfe einbringen. Für Schulträgeraufgaben fallen fast 350 TSD € mehr an. Bei Sicherheit und Ordnung sowie soziale Leistungen sind es jeweils über 350 TSD € (siehe hierzu 3) Haushaltsquerschnitt und 10.2 Ergebnisplan nach Produkten).

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**.

> Umso wichtiger wird es jetzt sein:
> *“**Die Folgekosten der anstehenden Investitionen sachgerecht zu ermitteln und in den Entscheidungsprozess miteinzubeziehen.“***

1.2 Eckpunkte des Haushaltsplanes der Gemeinde Kall

1.2.1 Ergebnisplan

Ergebniszeile und Bezeichnung		Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
10	= Ordentliche Erträge	43.662.948,13 €	45.001.375,00 €	47.729.719,00 €	2.728.344,00 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	- 42.657.404,48 €	- 51.119.053,00 €	- 50.793.906,00 €	325.147,00 €
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.005.543,65 €	- 6.117.678,00 €	- 3.064.187,00 €	3.053.491,00 €
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	16.136,82 €	35.410,00 €	3.900,00 €	- 31.510,00 €
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.021.680,47 €	- 6.082.268,00 €	- 3.060.287,00 €	3.021.981,00 €
25	= Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
26	= Jahresergebnis	1.021.680,47 €	- 6.082.268,00 €	- 3.060.287,00 €	3.021.981,00 €
5999900	Globaler Minderaufwand	- €	990.000,00 €	990.000,00 €	- €
Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand		**1.021.680,47 €**	**- 5.092.268,00 €**	**- 2.070.287,00 €**	**3.021.981,00 €**

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)

Gemäß § 79 (3) Satz 1 kann der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von **2 Prozent** der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (**globaler Minderaufwand**); anstelle oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden.

1.2.1.1 Erträge

Ergebniszeile und Bezeichnung		Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.333.619,63 €	20.817.500,00 €	24.271.500,00 €	3.454.000,00 €
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.694.156,23 €	15.345.813,00 €	13.695.507,00 €	- 1.650.306,00 €
03	+ Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.418.330,10 €	5.894.157,00 €	5.717.457,00 €	- 176.700,00 €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	821.531,72 €	668.245,00 €	793.150,00 €	124.905,00 €
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.010,11 €	845.240,00 €	876.050,00 €	30.810,00 €
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.397.767,16 €	1.180.420,00 €	2.125.755,00 €	945.335,00 €
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.184,64 €	250.000,00 €	250.300,00 €	300,00 €
09	+/- Bestandsveränderungen	2.348,54 €	- €	- €	- €
10	**= Ordentliche Erträge**	43.662.948,13 €	45.001.375,00 €	47.729.719,00 €	2.728.344,00 €
19	+ Finanzerträge	385.548,12 €	368.510,00 €	360.000,00 €	- 8.510,00 €
23	+ Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
	Gesamtbetrag der Erträge	44.048.496,25 €	45.369.885,00 €	48.089.719,00 €	2.719.834,00 €

Nachstehend werden die wesentlichen Positionen, die zu einer Veränderung zwischen Ansatz 2025 und Haushaltsplanansatz 2026 geführt haben, erläutert.

01	Steuern und ähnliche Abgaben	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
4011000	Grundsteuer A	45.321 €	46.000 €	38.200 €	- 7.800 €
4012000	Grundsteuer B	2.377.950 €	2.389.200 €	2.654.300 €	265.100 €
4013000	Gewerbesteuer	12.953.383 €	10.647.400 €	13.184.000 €	2.536.600 €
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.108.606 €	5.816.000 €	6.406.000 €	590.000 €
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.057.428 €	1.050.000 €	1.081.000 €	31.000 €
4031000	Vergnügungssteuer	57.900 €	58.000 €	40.000 €	- 18.000 €
4032000	Hundesteuer	109.145 €	100.000 €	124.000 €	24.000 €
4034000	Zweitwohnungssteuer	16.253 €	20.000 €	19.500 €	- 500 €
4035000	Übernachtungssteuer	- €	75.000 €	88.500 €	13.500 €
4051000	Leistungen Familienausgleich	607.634 €	615.900 €	636.000 €	20.100 €
		- 23.333.620 €	- 20.817.500 €	- 24.271.500 €	- 3.454.000 €

Die Veränderung in Höhe von insgesamt fast 3,5 Mio. € ist insbesondere mit den steigenden Gewerbesteuererträgen (ca. 2,5 Mio. €) und dem steigenden Anteil an der Einkommenssteuer (590 TSD €) verbunden. Weitere Verbesserungen resultieren unmittelbar aus der moderaten Erhöhung der Hundesteuer und der Einführung der Übernachtungssteuer.
(10.3.1 Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer)

02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	629.647 €	- €	- €	- €
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	500.000 €	- €	- €	- €
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	88.164 €	88.164 €	88.164 €	- €
4140200	Zuschuss energetische Beleuchtung	- €	- €	- €	- €
4140300	Zuw. Umstellung Straßenbel. auf LED	- €	- €	10.000 €	10.000 €
4141000	Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	377.169 €	653.500 €	400.300 €	- 253.200 €
4141110	Erstattungspauschale Land FlüAG	749.466 €	644.000 €	425.500 €	- 218.500 €
4141120	Landeszuschuss Familienzentrum	44.187 €	46.000 €	50.000 €	4.000 €
4141130	Sportpauschale	- €	- €	- €	- €
4141140	Landeszuweisung Abwassergebühr	- €	- €	- €	- €
4141150	Landeszuw.Unterh.Jüd.Friedhof	1.040 €	1.050 €	1.050 €	- €
4141160	Landeszuw.Pflege Kriegsgräber	5.065 €	5.100 €	5.100 €	- €
4141230	Zuschuss Forstwege	- €	- €	- €	- €
4141240	Schul-/Bildungspauschale	- €	- €	- €	- €
4141280	Inklusionspauschale	2.611 €	2.900 €	2.900 €	- €
4141310	Zuwendungen aus Förderprojekten	5.171 €	- €	- €	- €
4141320	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	216.709 €	217.000 €	217.000 €	- €
4141330	Zuwendung Land Stadterneuerung	- €	36.000 €	- €	- 36.000 €
4141340	Zuwendung Land priv. Städtebaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €
4141350	Zuweisung §14 Teilhabe- u Integrationsgesetz	- €	- €	- €	- €
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	3.837.730 €	8.023.134 €	7.310.448 €	- 712.686 €
4141370	Landeszuweisungen Personal/Fortbildung	3.500 €	3.500 €	3.500 €	- €
4141380	Projekt JeKids	12.754 €	12.200 €	10.000 €	- 2.200 €
4141400	Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge	- €	3.000 €	3.000 €	- €
4141500	Landeszuschuss OGS	445.966 €	559.000 €	475.000 €	- 84.000 €
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	3.269.194 €	3.067.500 €	3.124.700 €	57.200 €
4142200	Zuschuss Kreis (Schülercafe)	- €	- €	- €	- €
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	7.625 €	- €	- €	- €
4148200	Zuweisung Pfl.Windschutzhecken	- €	715 €	715 €	- €
4148400	Erträge Ökokonto	- €	3.500 €	2.000 €	- 1.500 €
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.498.159 €	1.979.550 €	1.566.130 €	- 413.420 €
4181000	Uml.n.d.Einheitslastenabr.gesetz	- €	- €	- €	- €
		- 11.694.156 €	- 15.345.813 €	- 13.695.507 €	1.650.306 €

Neben den Veränderungen im Bereich der Zuwendungen durch den Wiederaufbauplan (712 TSD €) im Bereich der Zuwendungen erhält die Gemeinde Kall weiterhin keine Schlüsselzuweisung. Dies resultiert unmittelbar aus einem (erneut) starken Gewerbesteueranstieg in 2024 und 2025, der die Steuerkraft der Gemeinde anhebt. Die stärkere Steuerkraft führt im Rahmen der Gemeindefinierung (GFG 2026) dann zu einer geringeren Schlüsselzuweisung vom Land. Zudem sinken die Erträge aus der FlüAG-Pauschale, den sonstigen Landeszuwendungen sowie die Erträge aus der Auflösung

von Sonderposten (insgesamt 880 TSD €). Diese negativen Entwicklungen können von den deutlich höheren Betriebskostenzuschüssen nicht kompensiert werden.
(10.3.3 Schlüsselzuweisungen)

04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
4311000	Verwaltungsgebühren	1.600 €	3.100 €	3.100 €	- €
4311100	Verwaltungsgebühren/Meldewesen	109.411 €	100.000 €	110.000 €	10.000 €
4311200	Verwaltungsgebühren/Ordnungsw.	1.651 €	5.000 €	5.000 €	- €
4311300	Verwaltungsgebühren/Bauwesen	3.600 €	6.000 €	5.000 €	- 1.000 €
4311400	Schiedsamtsgebühren	13 €	100 €	100 €	- €
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.128 €	18.000 €	18.000 €	- €
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	4.971 €	3.800 €	3.800 €	- €
4321110	Elternbeitrag OGS	196.305 €	146.600 €	220.000 €	73.400 €
4321120	Entgelte Kunstausst.Rathaus	- €	- €	- €	- €
4321130	Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.	8.885 €	8.800 €	9.075 €	275 €
4321150	Gebühren Winterdienst	150.986 €	197.221 €	209.486 €	12.265 €
4321160	Teilnehmerbeiträge	- €	250 €	250 €	- €
4321170	Abfallentsorgungsgebühren	988.520 €	1.057.539 €	1.049.316 €	- 8.223 €
4321180	Eintrittsgelder	- €	- €	- €	- €
4321190	Entgelt f.Containerstellplätze	12.741 €	12.500 €	12.850 €	350 €
4321200	Schulschwimmen Benutzungsgeb.	- €	- €	- €	- €
4321210	Gebühren Kehren	22.553 €	35.775 €	35.775 €	- €
4321250	Parkentgelte	- €	284.160 €	- €	- 284.160 €
4321400	Kanalbenutzungsgebühren	2.891.195 €	3.217.412 €	3.234.078 €	16.666 €
4321500	Kleineinleiterabgaben	1.056 €	1.000 €	1.000 €	- €
4321600	Bestattungsgebühren	47.703 €	62.000 €	62.000 €	- €
4321700	Grabnutzungsgebühren	105.652 €	93.950 €	110.000 €	16.050 €
4321710	Sonst. Gebühren für Gräber	760 €	4.000 €	4.000 €	- €
4321800	Gebühren Leichenhalle	3.680 €	4.000 €	4.000 €	- €
4321900	Benutzungsgeb. Grillhütte	- €	- €	- €	- €
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	415.202 €	408.800 €	414.930 €	6.130 €
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	448.720 €	224.150 €	205.697 €	- 18.453 €
		- 5.418.330 €	- 5.894.157 €	- 5.717.457 €	176.700 €

Die Erträge aus den Gebührenhaushalten sind im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Auf die im Vorjahr geplante Einführung von Parkentgelten wird zunächst in Anbetracht der positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer zurückgestellt.

05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
4411000	Mieten und Pachten	- €	- €	27.100 €	27.100 €
4411110	Standgebühren	173 €	2.200 €	1.000 €	- 1.200 €
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	11.644 €	20.250 €	22.000 €	1.750 €
4411150	Nutzungsentgelt Trekking-Plattform	- €	1.000 €	1.000 €	- €
4411160	Nutzungsentgelte etc. Erneuerbare	- €	- €	100.000 €	100.000 €
4411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	104.117 €	43.000 €	110.300 €	67.300 €
4411300	Mieten u. Pachten/unbebaut. Grd.	252.253 €	215.000 €	130.000 €	- 85.000 €
4411400	Mieten u. Pachten/Jagdpacht	14.988 €	8.000 €	10.000 €	2.000 €
4411500	Mieten u. Pachten/Fischerei	199 €	- €	- €	- €
4411600	Jagdpacht Eigenjagdbezirke	39.431 €	47.000 €	47.000 €	- €
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	96.616 €	67.850 €	72.200 €	4.350 €
4411900	Erstattung von Nebenkosten	- €	500 €	250 €	- 250 €
4421000	Erträge aus Verkauf	- €	150 €	150 €	- €
4421100	Einn.a.d.Verkaufi.Jugendeinricht.	- €	1.000 €	1.000 €	- €
4421200	Einnahmen Kiosk	- €	- €	- €	- €
4421300	Erlöse aus Fundsachen	- €	200 €	200 €	- €
4421400	Verkaufserlös Buch Gde.Kall	- €	10 €	- €	- 10 €
4421500	Verkaufserlöse	302.100 €	257.085 €	270.450 €	13.365 €
4461000	Erträge kulturelle Veranstaltungen	11 €	5.000 €	500 €	- 4.500 €
		- 821.532 €	- 668.245 €	- 793.150 €	- 124.905 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden dominiert durch Mieterträge und Verkaufserlöse. Diese werden wiederum durch hohe Erlöse bei den Holzverkäufen auf gutem Niveau stabil gehalten.

Die Nutzungsentgelte für erneuerbare Energien sind bis ins Jahr 2025 in den Mieten und Pachten für unbebaute Grundstücke untergegangen.

06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
4482200	Erstattung von Wahlkosten	13.647 €	18.000 €	5.000 €	- 13.000 €
4482600	Kostenerstattungen Jobcenter	344.396 €	320.000 €	360.000 €	40.000 €
4482700	Kostenerstatt.anderer Kommunen	224.992 €	280.000 €	285.600 €	5.600 €
4482800	Erst. Personalkosten ö.-r. Institutionen (LVR etc)	24.838 €	- €	- €	- €
4484200	Erst. Personalkost. ges. Sozialvers.	47.405 €	- €	- €	- €
4487200	Ersatz Schadensfälle	147.006 €	78.350 €	32.850 €	- 45.500 €
4487300	Ersatz Schadensfälle Dienstw.	- €	200 €	200 €	- €
4487400	Ersatz Schadensfälle Inventar	242 €	500 €	500 €	- €
4487500	Erlöse aus Altpapier	87.789 €	80.000 €	85.000 €	5.000 €
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	- €	2.000 €	1.000 €	- 1.000 €
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	- €	- €	39.750 €	39.750 €
4488110	Kosteners. Beseit. wilder Müll	- €	100 €	100 €	- €
4488120	Kostenerst. U'steuer v Dritten	- €	- €	- €	- €
4488130	Erstattungen Feuerwehreinsätze	52.061 €	50.000 €	50.000 €	- €
4488150	Erst. f. Grundstücksanschlusskosten Kanal	- €	12.000 €	12.000 €	- €
4488160	Erstatt.f.Maßn.Wohn.aufsichtgesetz	- €	1.000 €	1.000 €	- €
4488200	Erstattungen Kfz-Versicherung	- €	1.000 €	1.000 €	- €
4488300	Kostenerstattung Brandschauen	106 €	1.540 €	1.500 €	- 40 €
4488400	Erstattung Prozesskosten u.a.	- €	- €	- €	- €
4488500	Erst.Porto,Fernsprechgeb.u.a.	- €	50 €	50 €	- €
4488600	Kostenerst. Ordnungsmaßnahmen	5.529 €	500 €	500 €	- €
4488800	Erstattung Fernsprechgebühren	- €	- €	- €	- €
		- 948.010 €	- 845.240 €	- 876.050 €	- 30.810 €

Der Ertrag aus Schadensabwicklungen nähert sich langsam wieder dem Niveau der Jahre vor der Flut. Bei den Kostenerstattungen anderer Kommunen handelt es sich um Erträge aus den interkommunalen Zusammenarbeiten.

07	+ Sonstige ordentliche Erträge	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
4511000	Konzessionsabgaben	320.917 €	345.000 €	345.000 €	- €
4522000	Erstattung v. Umsatzsteuer	8.532 €	- €	- €	- €
4525000	Erstattung v. sonst. Steuern	- €	- €	- €	- €
4561000	Zwangs-,Buß-u. Verwarngeld	33.555 €	25.000 €	25.000 €	- €
4562000	Beitreibungsgebühren	44.926 €	40.000 €	45.000 €	5.000 €
4562100	Stundungszinsen	1.892 €	3.000 €	3.000 €	- €
4562200	Hebegebühren	703 €	500 €	1.000 €	500 €
4562400	Zinsen Gewerbesteuer	20.532 €	10.000 €	20.000 €	10.000 €
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	124.439 €	75.500 €	77.010 €	1.510 €
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	1.836 €	- €	- €	- €
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	178.469 €	- €	- €	- €
4582100	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	50.571 €	- €	- €	- €
4582300	Aufl. Rückst. Überstunden	- €	- €	- €	- €
4582400	Aufl. Rückst. Leistungsprämie	124.413 €	123.600 €	153.250 €	29.650 €
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	412 €	- €	- €	- €
4583100	Aufl.Beihilferückst.Vers.Empf.	- €	- €	- €	- €
4583200	Aufl.Pensionsrückst.Beschäft.	- €	- €	- €	- €
4583300	Aufl.Beihilferückst.Beschäft.	- €	- €	- €	- €
4583400	Aufl.Pensionsrückst.Vers.Empf.	- €	- €	85.605 €	85.605 €
4583600	Ert.Aufl./Herabsetzung Wertberichtigung	349.084 €	- €	- €	- €
4586000	Erträge Aufl. Rückstellungen für erhöhte Umlagen	- €	550.000 €	1.356.490 €	806.490 €
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.243 €	3.000 €	3.000 €	- €
4591200	Sonstige ordentliche Erträge	120.632 €	4.820 €	11.400 €	6.580 €
4591400	Kassenüberschüsse/Verm.Einn.	- €	- €	- €	- €
4591700	Erträge Eigenteil AN Jobticket	7.612 €	- €	- €	- €
		- 1.397.767 €	- 1.180.420 €	- 2.125.755 €	- 945.335 €

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2025 wird eine Rückstellung in Höhe von 1,35 Mio. € gemäß § 37 Absatz 5 KomHVO NRW gebildet. Hintergrund sind ungewöhnlich hohe Gewerbesteuereinnahmen in 2025, die im Haushaltsjahr 2026 zu einer höheren Kreisumlage führt.

19	+ Finanzerträge	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
4617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	4 €	10 €	- €	- 10 €
4617200	Zinsen Festgeld	107.359 €	90.000 €	80.000 €	- 10.000 €
4617300	Zinsen Kredite oder ähnliches	- €	- €	- €	- €
4651000	Gewinnanteile Beteiligungen u. verb. Untern.	278.185 €	278.500 €	280.000 €	1.500 €
		- 385.548 €	- 368.510 €	- 360.000 €	- 8.510 €

Durch die anhaltende Zinssituation im Anlagebereich sowie der nach wie vor guten Liquidität Ende des Jahres 2025 sind für das Jahr 2026 immer noch hohe Zinserträge zu erwarten. Die Gewinnanteile aus Beteiligungen sind auf einem konstant guten Level.

08	+ Aktivierte Eigenleistungen	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	11.985 €	250.000 €	250.300 €	300 €
		- 11.985 €	- 250.000 €	- 250.300 €	- 300 €

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

1.2.1.2 Aufwendungen

Ergebniszeile und Bezeichnung		Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
11	- Personalaufwendungen	- 10.798.239,14 €	- 12.308.118,00 €	- 12.977.319,00 €	- 669.201,00 €
12	- Versorgungsaufwendungen	- 730.799,00 €	- 894.051,00 €	- 970.464,00 €	- 76.413,00 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 9.675.092,94 €	- 13.582.319,00 €	- 12.989.568,00 €	592.751,00 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	- 3.876.068,51 €	- 3.788.460,00 €	- 3.888.540,00 €	- 100.080,00 €
15	- Transferaufwendungen	- 15.648.758,23 €	- 18.598.395,00 €	- 18.207.560,00 €	390.835,00 €
16	- Sonstige Aufwendungen	- 1.928.446,66 €	- 1.947.710,00 €	- 1.760.455,00 €	187.255,00 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	- 42.657.404,48 €	- 51.119.053,00 €	- 50.793.906,00 €	325.147,00 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 369.411,30 €	- 333.100,00 €	- 356.100,00 €	- 23.000,00 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	- 43.026.815,78 €	- 51.452.153,00 €	- 51.150.006,00 €	302.147,00 €

11	- Personalaufwendungen	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
5011000	Dienstbezüge Beamte	- 358.953 €	- 323.770 €	- 399.600 €	- 75.830 €
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	- 7.552.392 €	- 8.860.270 €	- 9.330.600 €	- 470.330 €
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	- 578.111 €	- 696.900 €	- 723.000 €	- 26.100 €
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	- 1.588.377 €	- 2.045.750 €	- 2.169.400 €	- 123.650 €
5041000	Beihilfen für Beamte	- 182.302 €	- 20.000 €	- 25.000 €	- 5.000 €
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	- 190.860 €	- 193.385 €	- 136.766 €	56.619 €
5051100	Zuf. Rückst. Leistungsprämien	- 150.245 €	- 129.439 €	- 156.315 €	- 26.876 €
5051200	Zuf. Rückst. Altersteilzeit	- 4.120 €	- €	- €	- €
5051300	Zuf. Rückst. Resturlaub	- 63.717 €	- €	- €	- €
5051400	Zuf. Rückst. Überstunden	- 86.148 €	- €	- €	- €
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	- 43.013 €	- 38.604 €	- 36.638 €	1.966 €
		10.798.239 €	12.308.118 €	12.977.319 €	669.201 €

Die steigenden Personalaufwendungen hängen insbesondere mit dem im letzten Jahr für das Jahr 2026 vereinbarten Tarifabschluss in Höhe von 2,8%, mit Höhergruppierungen, mit Stufenänderungen und einer geringfügigen Ausweitung des Stellenplans zusammen.
(2) Stellenplan)

12	- Versorgungsaufwendungen	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
5121000	Beitr. zu Versorg. kasse Beamte	- 662.730 €	- 686.600 €	- 750.000 €	- 63.400 €
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	- €	- 180.000 €	- 185.000 €	- 5.000 €
5151000	Zuf.Pens.-Rückst.Versorg.empf.	- 18.979 €	- €	- €	- €
5161000	Zuf.Beihilferückst.Versorg.empf.	- 49.090 €	- 27.451 €	- 35.464 €	- 8.013 €
		730.799 €	894.051 €	970.464 €	76.413 €

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	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
523xxxx	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten (Beförsterung)	56.488 €	48.600 €	58.000 €	9.400 €
524xxxx	Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.795.037 €	10.299.004 €	9.663.688 €	- 635.316 €
525xxxx	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	367.752 €	396.605 €	465.500 €	68.895 €
527xxxx	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lernmittel)	15.071 €	16.600 €	16.440 €	- 160 €
528xxxx	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	989.495 €	1.221.275 €	1.175.190 €	- 46.085 €
529xxxx	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.451.250 €	1.600.235 €	1.610.750 €	10.515 €
		- 9.675.093 €	- 13.582.319 €	- 12.989.568 €	- 592.751 €

Der Bereich **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52xxxxx** ist neben den Personalaufwendungen der größte Kostenblock und verteilt sich insgesamt auf mehrere hundert Produkt-Sachkonto Kombinationen.

Der nachstehenden Auflistung sind die wesentlichen Änderungen zu entnehmen.

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
5231200	Entgelt Betriebl./Beförsterung	- 32.342 €	- 30.000 €	- 40.000 €	- 10.000 €
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	- 186.259 €	- 143.700 €	- 180.700 €	- 37.000 €
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	- 139.399 €	- 139.940 €	- 126.560 €	13.380 €
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	- 388.987 €	- 258.100 €	- 323.700 €	- 65.600 €
5241720	Unterkunftskosten Asyl	- 591.757 €	- 629.000 €	- 530.000 €	99.000 €
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	- 3.770.564 €	- 7.273.134 €	- 6.775.448 €	497.686 €
5242190	Unterh.Entwässerungsanlagen	- 180.386 €	- 250.000 €	- 230.000 €	20.000 €
5242200	Unterhaltung Straßen	- 269.554 €	- 150.000 €	- 200.000 €	- 50.000 €
5242320	Unterhaltung der Friedhöfe	- 50.421 €	- 75.000 €	- 85.000 €	- 10.000 €
5242380	Unterhaltung Forsten	- 96.938 €	- 123.000 €	- 90.000 €	33.000 €
5242390	Unterhaltung Forstwege	- 123.670 €	- 25.000 €	- 35.000 €	- 10.000 €
5242540	Ersatzbeschaffungen Straßenbeleuchtung	- 167.064 €	- 225.500 €	- 120.000 €	105.500 €
5242550	Hochwasser, Starkregen -und Überflutungsschutz	- 110.880 €	- 50.000 €	- 1.500 €	48.500 €
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	- 34.548 €	- 55.000 €	- 45.000 €	10.000 €
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	- 104.490 €	- 91.715 €	- 150.430 €	- 58.715 €
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	- 93.258 €	- 114.360 €	- 143.950 €	- 29.590 €
5281120	Kosten der Wahlen	- 11.628 €	- 55.000 €	- 1.000 €	54.000 €
5281220	Stromkosten	- 58.821 €	- 100.000 €	- 76.000 €	24.000 €
5281300	Einsätze der Feuerwehr	- 38.728 €	- 32.000 €	- 20.000 €	12.000 €
5291000	Sonstige Dienstleistungen	- 170.397 €	- 75.650 €	- 61.890 €	13.760 €
5291140	Kosten Struktur-u.Wirtschaftsf	- 32.970 €	- 35.000 €	- 12.500 €	22.500 €
5291210	Bauleitpläne	- 5.886 €	- 100.000 €	- 50.000 €	50.000 €
5291280	Sicherheitsdienst/Streifengänge	- 55.124 €	- 65.000 €	- 75.000 €	- 10.000 €
5291290	Vergütung Betriebsarzt	- 4.260 €	- 4.000 €	- 20.000 €	- 16.000 €
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	- 139.190 €	- 232.100 €	- 163.100 €	69.000 €
5291500	Schülerbeförderungskosten	- 175.007 €	- 210.000 €	- 320.000 €	- 110.000 €

Aufwendungen für Unterhaltung von unbeweglichem und beweglichem Vermögen
Insbesondere die Beseitigung bzw. Sanierung von Hochwasserschäden aus dem Wiederaufbau relativiert das Gesamtergebnis in diesem Bereich. Demgegenüber wachsen aufgrund der großen Preissteigerungen der vergangenen Monate und Jahre im Baubereich die geplanten Unterhaltungsaufwendungen. Hinweis: Entsprechend der geringeren Aufwendungen im Bereich des Wiederaufbaus sind ebenfalls Kürzungen im Ertragsbereich zu planen.

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Im Bereich Kostenerstattungen an Gemeinden zeigt sich die beendete Zusammenarbeit im Bereich der Vergabe. Im Bereich der Schülerbeförderung ist ein enormer Anstieg eingeplant, der einerseits zusätzliche Fahrten für die 3. Schulklassen zum Schulschwimmen abdecken und andererseits Taxifahrten für einzelne Schulkinder finanziert, sofern keine anderen Möglichkeiten bestehen, der Schulpflicht nachzugehen.

14	- Bilanzielle Abschreibungen	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 3.845.980 €	- 3.764.940 €	- 3.868.840 €	- 103.900 €
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des A	- 30.089 €	- 23.520 €	- 19.700 €	3.820 €
		3.876.069 €	3.788.460 €	3.888.540 €	- 100.080 €

Die Mittelansätze für die Abschreibungen basieren auf prozentualen Prognoserechnungen (Basis Jahresabschlüsse bis 2024), die mit den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten harmonieren. Lediglich im Bereich des Brandschutzes ist im letzten Jahr der mittelfristigen Finanzplanung eine manuelle Erhöhung zur Darstellung des Eigenanteils für das Feuerwehrgerätehaus in Kall eingestellt.
Den Abschreibungen stehen deutlich niedrigere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber (siehe Konto 4161000). Dies führt im Saldo zu einer Belastung des Haushaltes.

15	- Transferaufwendungen	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
5318180	Wildschadenents. Privateigent.	- €	- 250 €	- 250 €	- €
5318200	Jagdpachtant. an Privateigent.	- 9.866 €	- 10.000 €	- 10.500 €	- 500 €
5379400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	- 382.592 €	- 545.000 €	- 535.000 €	10.000 €
5318300	Zuschuss freiwillige Feuerwehr	- €	- 550 €	- 500 €	50 €
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	- 57.923 €	- 78.000 €	- 67.000 €	11.000 €
5318400	Zuschuss Träger OGS	- 578.248 €	- 736.300 €	- 633.000 €	103.300 €
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	- 9.471 €	- 322.000 €	- 248.000 €	74.000 €
5318600	Zuschuss an Gymn. Steinfeld	- 190.000 €	- 190.000 €	- 190.000 €	- €
5379500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	- 218.851 €	- 245.000 €	- 275.000 €	- 30.000 €
5379600	Umlage Musikschulzweckverband	- 23.753 €	- 36.000 €	- 51.000 €	- 15.000 €
5318170	Zuschüsse an Vereine	- 68.615 €	- 110.000 €	- €	110.000 €
5318210	Zuschuss Quartiersmanagement Sistig	- €	- 1.500 €	- €	1.500 €
5318900	Zuschüsse Seniorenveranstalt.	- 2.700 €	- 2.700 €	- 2.700 €	- €
5318930	Zuschuss Sanierung Bürgerhäuser / Vereinsstätte	- €	- €	- 75.000 €	- 75.000 €
5339100	Geldleistungen -§ 2 AsylbLG	- 193.384 €	- 235.000 €	- 235.000 €	- €
5339200	Krankenhilfe -§ 4 AsylbLG	- 84.524 €	- 104.000 €	- 104.000 €	- €
5339300	Hilfe zur Arbeit	- €	- 1.800 €	- 1.800 €	- €
5317200	Zuschüsse Waldkindergarten	- 19.745 €	- 28.055 €	- 25.000 €	3.055 €
5318120	Vereinsförderung	- 10.709 €	- 7.750 €	- 7.750 €	- €
5399100	Krankenhausumlage	- 189.170 €	- 190.000 €	- 190.000 €	- €
5318130	Zuschuss Unterhaltung Sportheim/Sportförd	- 16.000 €	- €	- €	- €
5318220	Zuschuss private Baumaßnahmen Städtebauproje	- 3.751 €	- €	- €	- €
5318150	Zuschüsse Wohnungsbauförderung	- 3.000 €	- 6.000 €	- 4.000 €	2.000 €
5379100	Umlage WVER	- 1.858.450 €	- 1.927.380 €	- 2.015.000 €	- 87.620 €
5379200	Umlage an den Erftverband	- 83.475 €	- 97.500 €	- 91.000 €	6.500 €
5379300	Bauwerksbetreuung WVER	- 77.273 €	- 100.000 €	- 85.000 €	15.000 €
5379700	Umlage WVER Verarb.Fäkalschlamm	- 1.329 €	- 1.300 €	- 1.300 €	- €
5379710	Abwasserabgabe	- 54.005 €	- 80.000 €	- 80.000 €	- €
5379720	Abwasserabgabe/Kleineinleiter	- €	- 3.500 €	- 3.550 €	- 50 €
5316100	Kosten des ÖPNV	- 18.296 €	- 30.200 €	- 25.000 €	5.200 €
5379800	Beitrag an den Erftverband	- 40.579 €	- 43.000 €	- 54.000 €	- 11.000 €
5318160	Zuschüsse Unterh. Friedhöfe	- 410 €	- 410 €	- 410 €	- €
5318920	Zuschuss an Kaller Tafel	- €	- €	- 7.500 €	- 7.500 €
5341000	Gewerbesteuerumlage	- 880.327 €	- 723.600 €	- 896.000 €	- 172.400 €
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	- €	- €	- €	- €
5374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	- 4.924.133 €	- 6.603.000 €	- 5.855.300 €	747.700 €
5375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	- 4.673.233 €	- 4.992.300 €	- 5.313.100 €	- 320.800 €
5376100	Kreisumlage andere Mehrbelast. (ÖPNV)	- 974.948 €	- 1.146.300 €	- 1.124.900 €	21.400 €
		15.648.758 €	18.598.395 €	18.207.560 €	390.835 €

Im Verhältnis zum Ergebnis des Jahres 2024 erkennt man trotz des deutlichen Rückgangs der allgemeinen Kreisumlage die kritische Entwicklung, die im Bereich Jugendamtsumlage noch schwieriger darstellt. Die übrigen Veränderungen gehen dagegen beinahe unter, sie tragen aber in Höhe von insgesamt über 110 TSD € (Bereich für Umlageverbände (WVER, Erftverband, KDVZ, Sonderschulzweckverband und Musikschule) zum Ergebnis bei.
(10.3.4 Kreisumlagen)

Im Bereich **Zuschuss Träger OGS** (Sachkonto 5318400) spiegelt sich insbesondere die niedrigere Zahl der betreuten Kinder wieder.
Im Sachkonto **5317000 Zuschüsse an private Unternehmen** wird der flächendeckende Gigabitausbau im Kreis Euskirchen finanziert.

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

Die sonstigen Aufwendungen in Zeile 16 des Ergebnisplans verteilen sich auf über 70 Sachkonten und über 190 Produkt-Sachkonto-Kombinationen, wobei sich die Veränderungen der einzelnen Positionen in ihrer Gesamtheit beinahe ausgleichen.

16	- Sonstige Aufwendungen	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
541XXXX	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.184 €	165.920 €	172.440 €	6.520 €
542XXXX	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	243.000 €	230.790 €	268.290 €	37.500 €
543XXXX	Geschäftsaufwendungen	416.846 €	438.590 €	467.680 €	29.090 €
544XXXX	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	358.416 €	317.110 €	271.685 €	- 45.425 €
547XXXX	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	384.467 €	- €	- €	- €
549XXXX	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.535 €	795.300 €	580.360 €	- 214.940 €
		- 1.928.447 €	- 1.947.710 €	- 1.760.455 €	- 187.255 €

Den höheren Aufwendungen (549xxxx) für Hochwasser stehen Erträge aus dem Wiederaufbauplan gegenüber.

20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
5517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	- 337.848 €	- 325.000 €	- 346.000 €	- 21.000 €
5517200	Zinsen für Kassenkredite	- €	- 3.000 €	- €	3.000 €
5517300	Verwaltungsk./Kredite	- 73 €	- 100 €	- 100 €	- €
5599100	Erstatt.zinsen Gewerbesteuer	- 31.490 €	- 5.000 €	- 10.000 €	- 5.000 €
		369.411 €	333.100 €	356.100 €	- 23.000 €

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

1.2.2 Finanzplan

1.2.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das nachstehende Schaubild zeigt den **Weg von der Ergebnisrechnung hin zur Finanzrechnung**. Es zeigt also die Erträge und Aufwendungen der Gemeinde Kall (in „schwarz“) und setzt hiervon diejenigen Erträge und Aufwendungen ab (in „rot“), die nicht zu Einzahlungen (z.B. Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungen) oder Auszahlungen (z.B. Zuführung Rückstellungen oder Abschreibungen) führen. Im Schaubild sind zudem die Auszahlungen (in „rot“) ergänzt, welche nicht im Haushaltsplanjahr im Aufwand angefallen sind (z.B. Inanspruchnahme von Rückstellungen).

Ergebniszeile und Bezeichnung		Haushalts-planjahr 2026	Finanzplanjahr 1 2027	Finanzplanjahr 2 2028	Finanzplanjahr 3 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.271.500 €	25.528.000 €	27.234.200 €	29.580.300 €
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.695.507 €	11.826.464 €	11.642.007 €	10.462.809 €
4161000	*Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung*	*- 1.566.130 €*	*- 1.581.700 €*	*- 1.597.400 €*	*- 1.613.200 €*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.717.457 €	5.689.700 €	5.715.150 €	5.740.950 €
4371000	*Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge*	*- 414.930 €*	*- 419.000 €*	*- 423.200 €*	*- 427.500 €*
4381000	*Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl*	*- 205.697 €*	*- 500 €*	*- 500 €*	*- 500 €*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	793.150 €	897.900 €	909.600 €	884.500 €
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876.050 €	917.800 €	911.900 €	925.900 €
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.125.755 €	775.750 €	782.150 €	788.850 €
4571000	*Erträge Aufl. sonstige SoPo*	*- 77.010 €*	*- 77.100 €*	*- 77.100 €*	*- 77.100 €*
4582100	*Aufl. Rückst. Altersteilzeit*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
4582400	*Aufl. Rückst. Leistungsprämie*	*- 153.250 €*	*- 156.300 €*	*- 159.400 €*	*- 162.600 €*
4583400	*Aufl.Pensionsrückst.Vers.Empf.*	*- 85.605 €*	*- 85.600 €*	*- 85.600 €*	*- 85.600 €*
4586000	*Erträge Aufl. Rückstellungen für erhöhte Umlagen*	*- 1.356.490 €*	*- €*	*- €*	*- €*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	250.300 €	252.100 €	253.900 €	255.700 €
4711000	*Aktivierte Eigenleistungen*	*- 250.300 €*	*- 252.100 €*	*- 253.900 €*	*- 255.700 €*
09	+/- Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €
19	*+ Finanzerträge*	*360.000 €*	*360.000 €*	*360.000 €*	*360.000 €*
10	= Ordentliche Erträge	**43.980.307 €**	**43.675.414 €**	**45.211.807 €**	**46.376.809 €**
11	- Personalaufwendungen	- 12.977.319 €	- 13.236.500 €	- 13.500.300 €	- 13.770.100 €
5051000	*Zuf. Pensionsrückstell. Besch.*	*136.766 €*	*139.500 €*	*142.300 €*	*145.100 €*
5051100	*Zuf. Rückst. Leistungsprämien*	*156.315 €*	*159.400 €*	*162.600 €*	*165.900 €*
5061000	*Zuf. Beih.rückstell. Besch.*	*36.638 €*	*37.400 €*	*38.100 €*	*38.900 €*
12	- Versorgungsaufwendungen	- 970.464 €	- 989.900 €	- 1.009.700 €	- 1.029.900 €
5161000	*Zuf.Beihilferückst.Versorg.empf.*	*35.464 €*	*36.200 €*	*36.900 €*	*37.600 €*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 12.989.568 €	- 11.381.164 €	- 10.483.307 €	- 9.312.793 €
	Instandhaltungsrückstellungen	*- 985.826 €*	*- 568.535 €*	*- €*	*- €*
5242540	*Ersatzbeschaffungen Straßenbeleuchtung*	*120.000 €*	*121.200 €*	*122.400 €*	*123.600 €*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	- 3.888.540 €	- 3.966.300 €	- 4.045.400 €	- 4.176.100 €
5711000	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*3.868.840 €*	*3.946.200 €*	*4.025.000 €*	*4.155.400 €*
5721000	*Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV*	*19.700 €*	*20.100 €*	*20.400 €*	*20.700 €*
15	- Transferaufwendungen	- 18.207.560 €	- 18.843.350 €	- 19.528.150 €	- 20.211.250 €
16	- Sonstige Aufwendungen	- 1.760.455 €	- 1.865.300 €	- 1.854.230 €	- 1.852.430 €
20	*- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	*- 356.100 €*	*- 354.100 €*	*- 345.200 €*	*- 633.900 €*
17	= Ordentliche Aufwendungen bzw. Ordentliche Auszahlungen	**- 47.762.109 €**	**- 46.745.149 €**	**- 46.218.587 €**	**- 46.299.273 €**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**- 3.781.802 €**	**- 3.069.735 €**	**- 1.006.780 €**	**77.536 €**

Der Saldo aus der laufenden 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.
Insbesondere vor diesem Hintergrund sind Realsteuererhöhungen aus heutiger Sicht notwendig und folglich auch in der mittelfristigen Finanzplanung eingeplant. Eine rechtliche Verpflichtung oder bindende Wirkung ergibt sich hieraus nicht.
(10.3.1 Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer)

1.2.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzzeile und Bezeichnung		Haushalts-planjahr 2026	Finanzplanjahr 1 2027	Finanzplanjahr 2 2028	Finanzplanjahr 3 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.114.536 €	17.392.864 €	15.286.639 €	11.539.453 €
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	160.000 €	11.147.500 €	6.882.500 €	1.150.000 €
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	- €	- €	- €	- €
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	- €	- €	500.000 €	- €
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	- €	- €
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.274.536 €**	**28.540.364 €**	**22.669.139 €**	**12.689.453 €**
Finanzzeile und Bezeichnung		**Haushalts-planjahr 2026**	**Finanzplanjahr 1 2027**	**Finanzplanjahr 2 2028**	**Finanzplanjahr 3 2029**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	- 1.400.000 €	- 420.000 €	- 420.000 €	- 420.000 €
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 27.391.469 €	- 34.115.237 €	- 23.992.985 €	- 17.025.819 €
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	- 2.270.350 €	- 727.700 €	- 587.700 €	- 382.700 €
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	- €	- €	- €	- €
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €	- €
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 31.061.819 €**	**- 35.262.937 €**	**- 25.000.685 €**	**- 17.828.519 €**
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**- 13.787.283 €**	**- 6.722.573 €**	**- 2.331.546 €**	**- 5.139.066 €**

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, direkte Zuschüsse oder Investitionspauschalen) gedeckte Anteil der Investitionsauszahlungen (also der Saldo) ist anderweitig zu decken.

1.2.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzzeile und Bezeichnung		Haushalts-planjahr 2026	Finanzplanjahr 1 2027	Finanzplanjahr 2 2028	Finanzplanjahr 3 2029
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.787.283 €	6.722.573 €	2.331.546 €	5.139.066 €
34	+ Aufnahme von Liquiditätskrediten	- €	- €	- €	- €
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	- 534.360 €	- 769.750 €	- 488.235 €	- 497.198 €
36	- Tilgung von Liquiditätskrediten	- €	- €	- €	- €
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**13.252.923 €**	**5.952.823 €**	**1.843.311 €**	**4.641.868 €**

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 2026 weist die Bilanz Liquide Mittel in Höhe von ca. 9,7 Mio. € aus.

Finanzzeile und Bezeichnung		Haushalts-planjahr 2026	Finanzplanjahr 1 2027	Finanzplanjahr 2 2028	Finanzplanjahr 3 2029
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 3.781.802 €**	**- 3.069.735 €**	**- 1.006.780 €**	**77.536 €**
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**- 13.787.283 €**	**- 6.722.573 €**	**- 2.331.546 €**	**- 5.139.066 €**
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**13.252.923 €**	**5.952.823 €**	**1.843.311 €**	**4.641.868 €**
		- 4.316.162 €	**- 3.839.485 €**	**- 1.495.015 €**	**- 419.662 €**
kummulierte Liquidität ausgehend vom Erstellungsdatum:					
9.700.000 €		**5.383.838 €**	**1.544.353 €**	**49.338 €**	**- 370.324 €**

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.

Nach § 79 der GO NRW Abs. 3 Satz 1 kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 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	30,02 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00%	0,00 Mio. €	28,11 Mio. €	1,90 Mio. €	-2,33 Mio. €	ja § 75 (2)
31.12.2010	30,27 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00%	-0,13 Mio. €	27,99 Mio. €	2,28 Mio. €	0,37 Mio. €	ja
31.12.2011	31,11 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00%	1,38 Mio. €	29,37 Mio. €	1,75 Mio. €	-0,53 Mio. €	ja § 75 (2)
31.12.2012	27,85 Mio. €	-0,76 Mio. €	-2,58%	0,00 Mio. €	28,61 Mio. €	0,00 Mio. €	-2,50 Mio. €	nein
31.12.2013	25,15 Mio. €	-1,73 Mio. €	-6,03%	-0,01 Mio. €	26,87 Mio. €	0,00 Mio. €	-1,73 Mio. €	nein
31.12.2014	25,02 Mio. €	-0,88 Mio. €	-3,29%	-0,09 Mio. €	25,90 Mio. €	0,00 Mio. €	-0,88 Mio. €	nein
31.12.2015	26,12 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00%	-0,09 Mio. €	25,82 Mio. €	0,30 Mio. €	0,30 Mio. €	ja
31.12.2016	26,52 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00%	-0,09 Mio. €	25,72 Mio. €	0,80 Mio. €	0,49 Mio. €	ja
31.12.2017	27,26 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00%	-0,24 Mio. €	25,48 Mio. €	1,78 Mio. €	0,98 Mio. €	ja
31.12.2018	28,49 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00%	-0,20 Mio. €	25,28 Mio. €	3,22 Mio. €	1,44 Mio. €	ja
31.12.2019	29,62 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00%	0,13 Mio. €	25,41 Mio. €	4,21 Mio. €	1,00 Mio. €	ja
31.12.2020	31,07 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00%	0,05 Mio. €	25,46 Mio. €	5,61 Mio. €	1,40 Mio. €	ja
31.12.2021	33,14 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00%	0,04 Mio. €	25,50 Mio. €	7,64 Mio. €	2,03 Mio. €	ja
31.12.2022	*34,36 Mio. €*	*0,00 Mio. €*	*0,00%*	*0,23 Mio. €*	*25,73 Mio. €*	*8,64 Mio. €*	1,00 Mio. €	ja
31.12.2023	*35,74 Mio. €*	*0,00 Mio. €*	*0,00%*	*-0,09 Mio. €*	*25,64 Mio. €*	*10,10 Mio. €*	1,46 Mio. €	ja
31.12.2024	36,76 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00%	-0,07 Mio. €	25,57 Mio. €	11,12 Mio. €	1,02 Mio. €	ja
HH-Plan 2025	*31,67 Mio. €*	*0,00 Mio. €*	*0,00%*	*0,00 Mio. €*	*25,57 Mio. €*	*6,03 Mio. €*	-5,09 Mio. €	*ja § 75 (2)*
HH-Plan 2026	*29,60 Mio. €*	*0,00 Mio. €*	*0,00%*	*0,00 Mio. €*	*25,57 Mio. €*	*3,96 Mio. €*	-2,07 Mio. €	*ja § 75 (2)*
HH-Plan 2027	*26,20 Mio. €*	*0,00 Mio. €*	*0,00%*	*0,00 Mio. €*	*25,57 Mio. €*	*0,56 Mio. €*	-3,40 Mio. €	*ja § 75 (2)*
HH-Plan 2028	*24,23 Mio. €*	*-1,41 Mio. €*	*-5,50%*	*0,00 Mio. €*	*24,16 Mio. €*	*0,00 Mio. €*	-1,97 Mio. €	*nein*
HH-Plan 2029	*23,24 Mio. €*	*-1,00 Mio. €*	*-4,13%*	*0,00 Mio. €*	*23,17 Mio. €*	*0,00 Mio. €*	-1,00 Mio. €	*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**
- in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen 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	Ausgleichs-rücklage	Jahresergebnis	Haushalts-ausgleich
31.12.2024	36,76 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00%	-0,07 Mio. €	25,57 Mio. €	11,12 Mio. €	1,02 Mio. €	ja
HH-Plan 2025	*31,67 Mio. €*	*0,00 Mio. €*	*0,00%*	*0,00 Mio. €*	*25,57 Mio. €*	*6,03 Mio. €*	-5,09 Mio. €	*ja § 75 (2)*
HH-Plan 2026	*29,60 Mio. €*	*0,00 Mio. €*	*0,00%*	*0,00 Mio. €*	*25,57 Mio. €*	*3,96 Mio. €*	-2,07 Mio. €	*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 2028** 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	Ausgleichs-rücklage	Jahresergebnis	Haushalts-ausgleich
HH-Plan 2027	*26,20 Mio. €*	*0,00 Mio. €*	*0,00%*	*0,00 Mio. €*	*25,57 Mio. €*	*0,56 Mio. €*	-3,40 Mio. €	*ja § 75 (2)*
HH-Plan 2028	*24,23 Mio. €*	*-1,41 Mio. €*	*-5,50%*	*0,00 Mio. €*	*24,16 Mio. €*	*0,00 Mio. €*	-1,97 Mio. €	*nein*
HH-Plan 2029	*23,24 Mio. €*	*-1,00 Mio. €*	*-4,13%*	*0,00 Mio. €*	*23,17 Mio. €*	*0,00 Mio. €*	-1,00 Mio. €	*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 1,56 Mio. € an, die aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden müssen.
Die Daten basieren auf dem Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 und sind um die vorläufigen IST-Werte des Jahres 2025 ergänzt. Vor diesem Hintergrund können sich die Werte ggf. noch verändern.

Instandhaltungsrückstellungen	**Stand 31.12.2025**	**voraussichtliche Inanspruchnahme/ Auflösung bis zum Haushaltsjahr 2029**
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 €
Instandsetzung Wasserschaden Kiga Keldenich	120.000,00 €	120.000,00 €
Summe Gebäude	**381.235,00 €**	**381.235,00 €**
Brücke Anstois	102.795,60 €	102.795,60 €
Brücke Am Wehr	17.960,00 €	17.960,00 €
Summe Brücken	**120.755,60 €**	**120.755,60 €**
Gem. Wahlen, Fl 14, FLS 7 (Scherrenberg)	18.463,98 €	18.463,98 €
Gem. Wahlen, Fl. 7, FLS 38 (oberste Fischbach)		
Gem. Wahlen, FL. 8, FLS. 120 (A.d. Mönchfeld)		
Instandhaltungen Forstwege 2021	9.721,27 €	9.721,27 €
Instandhaltungen Forstwege 2024 + 2025	13.251,44 €	13.251,44 €
Summe Forstwege	**41.436,69 €**	**41.436,69 €**
Sanierung Knipper Weg	167.700,00 €	167.700,00 €
Sanierung Auelstr.	155.530,00 €	155.530,00 €
Deckensanierung Gewerbegebiet Kall II	- €	- €
Gehwege Gewerbegebiet Kall I	20.051,49 €	20.051,49 €
Siemensring Gewerbegebiet I	18.780,76 €	18.780,76 €
Teilstück Tanzbergstr.	- €	- €
Sanierung Am Kalkofen	51.371,00 €	51.371,00 €
Sanierung Schulstraße	160.590,00 €	160.590,00 €
Sanierung Ronnstr. & Am Pferdekopf Golbach	28.783,31 €	28.783,31 €
Sanierung Verbindungsstraße Wahlen / Steinfeld	0,00 €	0,00 €
Verbindungstraße Voißel - Wallenthal	130.000,00 €	130.000,00 €
Instandhaltung Wirtschaftsweg Benenberg	13.387,50 €	13.387,50 €
Summe Straßen	**746.194,06 €**	**746.194,06 €**
Sanierung Mauer Kirchplatz Sistig	25.730,00 €	25.730,00 €
Instandsetzung Kanal	52.000,00 €	52.000,00 €
Summe Sonstiges	**77.730,00 €**	**77.730,00 €**
Altlastensanierung	187.010,75 €	187.010,75 €
Summe Altlastensanierung	**187.010,75 €**	**187.010,75 €**
Summe Bilanzposition 3.3	1.554.362,10 €	1.554.362,10 €

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 haushaltswirtschaftlichen 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	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
5379100	Umlage WVER	- 1.717.420,00 €	- 1.927.380,00 €	- 2.015.000,00 €	87.620,00 €
5379200	Umlage an den Erftverband	- 83.475,00 €	- 97.500,00 €	- 91.000,00 €	- 6.500,00 €
5379500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	- 218.850,66 €	- 245.000,00 €	- 275.000,00 €	30.000,00 €
5379600	Umlage Musikschulzweckverband	- 23.752,56 €	- 36.000,00 €	- 51.000,00 €	15.000,00 €
		- 2.043.498,22 €	- 2.305.880,00 €	- 2.432.000,00 €	126.120,00 €
					-5,47%

Insbesondere im Verhältnis zu den testierten Ergebnissen im Jahr 2024 steigen die Umlagen für die Verbände und Zweckverbände im Haushaltsplanjahr 2026 deutlich an.

Sachkonto	Name	Haushalts-planjahr 2026	Finanzplanjahr 1 2027	Finanzplanjahr 2 2028	Finanzplanjahr 3 2029
5379100	Umlage WVER	- 2.015.000,00 €	- 2.115.800,00 €	- 2.221.600,00 €	- 2.332.700,00 €
5379200	Umlage an den Erftverband	- 91.000,00 €	- 92.800,00 €	- 94.700,00 €	- 96.600,00 €
5379500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	- 275.000,00 €	- 290.000,00 €	- 305.000,00 €	- 315.000,00 €
5379600	Umlage Musikschulzweckverband	- 51.000,00 €	- 64.000,00 €	- 65.000,00 €	- 66.000,00 €
		- 2.432.000,00 €	- 2.562.600,00 €	- 2.686.300,00 €	- 2.810.300,00 €

1.6.2 Straßenentwässerungskostenanteile

(10.6.4 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 informatorisch beschäftigten Dienstkräfte.

2.1 Stellenplan Beamte (Teil A)

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Stellen 2026	Stellen 2025	Zahl der tatsächlich am 30.06.2025 besetzten Stellen	Abweichung Stellen 2026 abzügl. Stellen 2025	Abweichung Stellen 2026 abzügl. IST 06/2025
Wahlbeamte	B 3	1,00	1,00	1,00	**0,00**	**0,00**
höherer Dienst	A 14	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
gehobener Dienst	A 13	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	A 12	1,00	1,00	1,00	**0,00**	**0,00**
	A 11	3,00	2,00	1,00	**+ 1,00**	**+ 2,00**
	A 10	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	A 9	1,00	1,00	0,00	**0,00**	**+ 1,00**
mittlerer Dienst	A 8	2,00	2,00	1,00	**0,00**	**+ 1,00**
	A 7	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	A 6	0,00	0,00	1,00	**0,00**	**- 1,00**
	A 5	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	insgesamt:	**8,00**	**7,00**	**5,00**	**+ 1,00**	**+ 3,00**

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 Beschäftige (Teil B)

2.2.1 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen 2026	Stellen 2025	Zahl der tatsächlich am 30.06.2025 besetzten Stellen	Abweichung Stellen 2026 abzügl. Stellen 2025	Abweichung Stellen 2026 abzügl. IST 06/2025
EG 14	1,00	0,00	0,00	**+ 1,00**	**+ 1,00**
EG 13	1,00	2,00	2,00	**- 1,00**	**- 1,00**
EG 12	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
EG 11	8,41	8,41	7,18	**0,00**	**+ 1,23**
EG 10	9,10	9,00	8,00	**+ 0,10**	**+ 1,10**
EG 9c	3,00	0,00	0,00	**+ 3,00**	**+ 3,00**
EG 9b	5,36	6,26	6,26	**- 0,90**	**- 0,90**
EG 9a	6,64	5,80	5,66	**+ 0,84**	**+ 0,98**
EG 8	12,93	15,02	9,14	**- 2,09**	**+ 3,79**
EG 7	4,49	2,49	3,49	**+ 2,00**	**+ 1,00**
EG 6	29,48	33,62	25,67	**- 4,14**	**+ 3,81**
EG 5	4,15	5,80	3,96	**- 1,65**	**+ 0,19**
EG 4	1,00	1,00	0,00	**0,00**	**+ 1,00**
EG 3	1,00	1,00	1,00	**0,00**	**0,00**
EG 2	8,82	9,51	7,07	**- 0,69**	**+ 1,75**
EG 1	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
insgesamt:	**96,38**	**99,91**	**79,43**	**- 3,53**	**+ 16,95**

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 2026	Stellen 2025	Zahl der tatsächlich am 30.06.2025 besetzten Stellen	Abweichung Stellen 2026 abzügl. Stellen 2025	Abweichung Stellen 2026 abzügl. IST 06/2025
S 15	3,54	2,54	1,00	**+ 1,00**	**+ 2,54**
S 14	0,00	0,00	0,64	**0,00**	**- 0,64**
S 13	6,72	8,00	5,72	**- 1,28**	**+ 1,00**
S 12	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
S 11b	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
S 9	5,00	3,00	4,00	**+ 2,00**	**+ 1,00**
S 8b	9,14	7,04	2,24	**+ 2,10**	**+ 6,90**
S 8a	33,60	36,11	32,43	**- 2,51**	**+ 1,17**
S 7	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
S 4	0,00	1,00	0,00	**- 1,00**	**0,00**
S 3	9,12	8,11	6,04	**+ 1,01**	**+ 3,08**
S 2	9,23	10,43	10,99	**- 1,20**	**- 1,76**
insgesamt:	**76,35**	**76,23**	**63,06**	**+ 0,12**	**+ 13,29**

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

Name	B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A6	Ges.	Vor-jahr	Delta
Gemeindeorgane	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Allg. Verwaltungs-angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,40	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,40	2,40	0,00
Personalangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,12	1,06	0,06
Liegenschaftsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,33	0,03
Öffentliche Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,09	0,03
Allg. Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83	0,00
Denkmalwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
insgesamt	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	1,00	2,00	0,00	8,00	7,00	1,00
Vorjahr	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	2,00	0,00	7,00		
Veränderung zum Vorjahr (Delta	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		

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

2.4.1 Tariflich Beschäftigte

Name	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	Ges.	Vor-jahr	Delta
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	0,00	1,00	1,00	0,00
Allg. Verwaltungs- angelegenhe	0,00	0,00	0,00	0,25	2,14	0,00	0,00	2,33	1,72	0,01	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03	8,40	-0,37
Personalangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	2,15	0,00
Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,56	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	2,40	3,95	-1,55
Finanzmanagement	0,00	1,00	0,00	0,86	0,85	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	3,71	0,00
Kasse	0,00	0,00	0,00	0,05	0,15	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	3,85	-1,00
Steuerverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,09	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	1,09	1,00
Liegenschaftsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	1,62	1,11
Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	19,00	3,00	1,00	1,00	0,26	0,00	27,26	30,26	-3,00
Haus der Begegnung	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	0,53	0,00	0,53	0,08	0,45
Statistik und Wahlen	0,00	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	0,08	0,00
Öffentliche Ordnung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,32	0,00	0,00	2,78	1,65	1,49	1,73	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61	10,73	-1,12
Brandschutz	0,00	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	0,04	0,00	0,69	0,69	0,00
Grundschule Kall	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	2,39	2,71	-0,32
Grundschule Sistig	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,30	0,32	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	1,85	2,16	-0,30
Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	1,82	1,72	0,10
Heimat- und sonst.Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00
Leistungen für Asyl-bewerber	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	2,47	0,00
Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	3,91	0,00
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	0,00	0,22	0,00	0,22	0,18	0,05
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	0,00	0,72	0,00	0,72	0,72	0,00
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	0,00	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00
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	0,00	0,53	0,00	0,53	0,08	0,45
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	0,00	0,17	0,00	0,17	0,17	0,00
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	0,00	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00
Kindergarten Kall -Kallbachstraß	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	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00
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	0,00	0,69	0,00	0,69	0,68	0,01
Allg. Kindergarten- verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,95	0,60
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	0,00	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00
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	0,00	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00
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	0,00	0,29	0,00	0,29	0,58	-0,29
Allg. Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	3,41	2,80	0,00	3,00	0,09	2,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	13,00	-0,85
Denkmalwesen	0,00	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	0,13	0,00
Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,51	0,01	0,50
Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	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	1,00	0,06	0,94
Sonstige öffentliche Einrichtung	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	0,13	0,00	0,13	0,06	0,06
Tourismus	0,00	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	0,96	0,00
insgesamt	1,00	1,00	0,00	8,41	9,10	3,00	5,36	6,64	12,93	4,49	29,48	4,15	1,00	1,00	8,82	0,00	96,38	99,91	-3,53
Vorjahr	0,00	2,00	0,00	8,41	9,00	0,00	6,26	5,80	15,02	2,49	33,62	5,80	1,00	1,00	9,51	0,00	99,91		
Veränderung zum Vorjahr (Delta	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,10	3,00	-0,90	0,84	-2,09	2,00	-4,14	-1,65	0,00	0,00	-0,69	0,00	-3,53		

2.4.2 Tariflich Beschäftigte (Sozialpädagogische Kräfte) - SuE -

Name	S15	S14	S13	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S07	S04	S03	S02	Ges.	Vor-jahr	Delta
Einrichtungen für Verwaltungsang.	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
Kindergarten Keldenich	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,64	0,00	0,00	0,51	1,25	7,40	9,66	-2,26
Kindergarten Scheven	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,74	0,00	0,00	0,51	0,70	7,95	7,66	0,29
Kindergarten Krekel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,03	1,00	0,00	0,00	0,77	0,83	4,63	4,83	-0,20
Kindergarten Sistig	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	1,36	0,85	9,64	11,48	-1,84
Kindergarten Golbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,63	3,73	4,02	-0,29
Kindergarten Sötenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,12	0,00	0,00	1,00	0,36	3,48	3,63	-0,15
Kindergarten Kall -Kallbachstraße	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,45	4,08	0,00	0,00	1,69	0,78	10,00	9,84	0,16
Kindergarten Kall -Hüttenstraße	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	8,67	0,00	0,00	2,51	1,67	15,46	15,28	0,18
Allg. Kindergarten-verwaltung	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	6,03	3,54	2,49
Kindergarten Sötenich II	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3,54	0,00	0,00	0,77	0,67	7,98	6,24	1,74
insgesamt	**3,54**	**0,00**	**6,72**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**9,14**	**33,60**	**0,00**	**0,00**	**9,12**	**9,23**	**76,35**	**76,23**	**0,12**
Vorjahr	**2,54**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**7,04**	**36,11**	**0,00**	**1,00**	**8,11**	**10,43**	**76,23**		
Veränderung zum Vorjahr (Delta)	1,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	2,00	2,10	-2,51	0,00	-1,00	1,01	-1,20	**0,12**		

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	6,00	7,00	5,00	0,58 für 01.08.2023 - 31.07.2026 2,00 für 01.08.2024 - 31.07.2027 3,00 für 01.08.2025 - 31.07.2028 0,42 für 01.08.2026 - 31.07.2029
Praxisintegrierte Ausbildung ErzieherInnen	Ausbildungsvergütung	5,00	4,00	2,00	1,00 für 01.08.2024 - 31.07.2027 2,00 für 01.08.2025 - 31.07.2028 2,00 für 01.08.2026 - 31.07.2029
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0,00	0,00	0,00	
FSJ/BFD Flüchtlingshilfe	Taschengeld	1,00	1,00	0,00	
FSJ/BFD Familienzentrum Kall	Taschengeld	1,00	1,00	0,00	
FSJ/BFD Familienzentrum Sistig	Taschengeld	1,00	1,00	0,00	
NEW Job	Pauschale NEW	0,92	0,92	0,92	
Anlagenpflege	Firmen/Minijob	0,25	0,25	0,25	
insgesamt:		**15,17**	**15,17**	**8,17**	

2.6 Zusammenfassung

Grundsätzlich ist jedem Stellenanteil aus den vorgenannten Bereichen aufgrund der (zu erwartenden) 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. Diese Positionen sind manuell im Personalaufwand herausgerechnet und mithin bereinigt 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. In 2026 ist bei der Planung von einer Steigerung der Besoldung und Gehälter 2,8 Prozent ausgegangen worden. Die Zusatzversorgung wird mit 7,75 Prozent und der Arbeitgeberanteil für die Sozialversicherung wird mit 23,25 Prozent geplant.

Zur besseren Transparenz der Veränderungen im Stellenplan zeigt die nachstehende Auflistung eine Sortierung der Stellen(bedarfs)anteile nach Organisationseinheiten.

Organisations-einheiten	Stellenanteile			Hinweis in 2026	Zu- und Abgänge
	2026	2025	Delta		
Verwaltungsleitung	3,00	3,00	**0,00**	**keine Veränderungen**	
Stabstellen	2,88	0,00	**2,88**	**+ 0,30 von 2.3 (Feuerwehr)** **+ 1,20 von 1.3 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit P&Ö)** **+ 0,08 neu (P&Ö)** **+ 0,30 neu (Wirtschaftsförderung & Strukturentwicklung W&S)** **+ 1,00 von Team 2.2 (W&S)**	**0,38**
Team 1.1	13,17	12,78	**0,39**	**- 0,36 an Team 1.3 (Schulverwaltung)** **+ 0,75 neu**	**0,75**
Team 1.2	8,00	8,00	**0,00**	**keine Veränderungen**	
Team 1.3	6,43	7,17	**-0,74**	**- 1,20 Stabstelle (P&Ö)** **+ 0,10 neu (Bücherei/HDB)** **+ 0,36 von Team 1.1 (Schulverwaltung)**	**0,10**
Team 2.1	7,31	6,90	**0,41**	**+ 0,41 neu (Liegenschaftsverwaltung)**	**0,41**
Team 2.2	9,20	9,41	**-0,21**	**+ 0,09 neu (Überwachung Straßenbaumaßnahmen)** **- 1,00 an Stabstelle (W&S)** **+ 0,70 neu (Vergabe)**	**0,79**
Team 2.3	11,42	12,48	**-1,06**	**- 0,64 an Hallenbad** **- 0,30 an Stabstelle (Feuerwehr)** **- 0,50 Reduzierung (Standesamt)** **+ 0,28 neu (insb. Ruhender Verkehr)** **+ 0,10 neu (Jagdwesen)**	**-0,12**
Hallenbad	1,64	0,00	**1,64**	**+ 0,64 von Team 2.3** **+ 1,00 von Hausmeister**	
Hausmeister	2,00	3,00	**-1,00**	**- 1,00 an Hallenbad**	
Bauhof	27,00	30,00	**-3,00**	**- 3,00 Reduzierung (davon 1 kw)**	**-3,00**
Reinigung	7,61	9,22	**-1,61**	**- 1,61 Reduzierung**	**-1,61**
Azubi	11,00	8,20	**2,80**	**+ 2,80 neu (siehe Stellenplan Dienstkräfte in der Probe oder Ausbildungszeit)**	**2,80**
nachrichtlich:	4,17	7,17	**-3,00**	- 3,00 Reduzierung (siehe Azubi) FSJ, BJD, Mini-Job etc.	**-3,00**
Info-Punkt	0,51	0,51	**0,00**	**keine Veränderungen**	
Kindergarten/Schule	77,56	76,47	**1,09**	**+ 1,09 neu (siehe Stellenübersicht Sozialpädagogische Kräfte: insbesondere 1 neue Stelle S09 in KIGA Sötenich II)**	**1,09**
Bedarfsposition(en)	3,00	4,00	**-1,00**	***- 1,00 Reduzierung (davon 2 Beamte (vorsorglich) und 1 Angestellter TVÖD (z.B. Übernahme Auszubildende))***	***-1,00***
insgesamt	**195,90**	**198,31**	**-2,41**		**-2,41**

Die Bedarfspositionen für Beamte sind nicht mit Personalaufwand unterlegt. Die Position(en) für die Angestellten im TVÖD sind lediglich mit Finanzmitteln für 6 Monate (nach Ausbildungsende) unterlegt.

Bezeichnung	Stellenanteile		
	2026	2025	Delta
Teil A: Beamte	8,00	7,00	1,00
Teil B: Tariflich Beschäftigte (EG-Gruppen)	96,38	99,91	-3,53
Teil B: Tariflich Beschäftigte (Sozialpädagogische Kräfte)	76,35	76,23	0,12
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit	15,17	15,17	0,00
	195,90	**198,31**	**-2,41**

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.

Produkt-gruppe	Aufgaben	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
010	Innere Verwaltung	- 3.374.543,59 €	- 3.693.141,00 €	- 3.837.704,00 €	144.563,00 €
020	Sicherheit und Ordnung	- 972.000,26 €	- 950.850,00 €	- 1.318.430,00 €	367.580,00 €
030	Schulträgeraufgaben	- 1.696.751,26 €	- 1.994.140,00 €	- 2.051.240,00 €	57.100,00 €
040	Kultur und Wissenschaft	- 289.126,21 €	- 324.650,00 €	- 297.910,00 €	- 26.740,00 €
050	Soziale Leistungen	- 121.274,29 €	- 491.390,00 €	- 604.570,00 €	113.180,00 €
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 1.634.288,74 €	- 2.654.335,00 €	- 3.037.775,00 €	383.440,00 €
070	Gesundheitsdienste	- 189.170,00 €	- 190.000,00 €	- 190.000,00 €	- €
080	Sportförderung	- 219.496,26 €	- 119.870,00 €	- 224.770,00 €	104.900,00 €
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	- 1.006.860,85 €	- 1.109.304,00 €	- 1.163.086,00 €	53.782,00 €
100	Bauen und Wohnen	- 38.729,89 €	- 36.560,00 €	- 39.000,00 €	2.440,00 €
110	Ver- und Entsorgung	1.239.605,65 €	1.497.163,00 €	1.313.916,00 €	183.247,00 €
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 2.006.033,51 €	- 1.907.300,00 €	- 1.951.270,00 €	43.970,00 €
130	Natur- und Landschaftspflege	- 769.465,27 €	- 484.861,00 €	- 545.608,00 €	60.747,00 €
140	Umweltschutz	- 20.561,25 €	- 4.000,00 €	- 6.000,00 €	2.000,00 €
150	Wirtschaft und Tourismus	- 213.050,42 €	- 521.240,00 €	- 544.180,00 €	22.940,00 €
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.262.192,21 €	7.892.210,00 €	12.427.340,00 €	- 4.535.130,00 €
Gesamt	Summe	950.446,06 €	- 5.092.268,00 €	- 2.070.287,00 €	- 3.021.981,00 €

Produkt-gruppe	Aufgaben	Haushalts-planjahr 2026	Finanzplanjahr 1 2027	Finanzplanjahr 2 2028	Finanzplanjahr 3 2029
010	Innere Verwaltung	- 3.837.704,00 €	- 3.920.900,00 €	- 4.048.900,00 €	- 4.216.700,00 €
020	Sicherheit und Ordnung	- 1.318.430,00 €	- 1.348.200,00 €	- 1.375.200,00 €	- 1.460.100,00 €
030	Schulträgeraufgaben	- 2.051.240,00 €	- 2.130.700,00 €	- 2.196.350,00 €	- 2.257.250,00 €
040	Kultur und Wissenschaft	- 297.910,00 €	- 304.050,00 €	- 308.250,00 €	- 312.550,00 €
050	Soziale Leistungen	- 604.570,00 €	- 634.800,00 €	- 665.500,00 €	- 697.000,00 €
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 3.037.775,00 €	- 3.136.720,00 €	- 3.252.650,00 €	- 3.347.850,00 €
070	Gesundheitsdienste	- 190.000,00 €	- 191.900,00 €	- 193.800,00 €	- 195.700,00 €
080	Sportförderung	- 224.770,00 €	- 228.600,00 €	- 232.500,00 €	- 236.500,00 €
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	- 1.163.086,00 €	- 1.196.400,00 €	- 1.210.300,00 €	- 1.199.500,00 €
100	Bauen und Wohnen	- 39.000,00 €	- 43.500,00 €	- 43.800,00 €	- 42.600,00 €
110	Ver- und Entsorgung	1.313.916,00 €	1.119.800,00 €	999.500,00 €	873.700,00 €
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 1.951.270,00 €	- 1.987.700,00 €	- 2.024.900,00 €	- 2.062.800,00 €
130	Natur- und Landschaftspflege	- 545.608,00 €	- 719.530,00 €	- 733.630,00 €	- 745.614,00 €
140	Umweltschutz	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €
150	Wirtschaft und Tourismus	- 544.180,00 €	- 555.700,00 €	- 549.700,00 €	- 553.700,00 €
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.427.340,00 €	11.886.000,00 €	13.874.600,00 €	15.462.700,00 €
Gesamt	Summe	- 2.070.287,00 €	- 3.398.900,00 €	- 1.967.380,00 €	- 997.464,00 €

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	Prognose	Prognose
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	*31.12.2025*	*31.12.2026*
4.1 Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	20.324.250 €	19.318.116 €	16.610.261 €	*14.920.071 €*	*14.385.709 €*
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	20.324.250 €	19.318.116 €	16.610.261 €	*14.920.071 €*	*14.385.709 €*
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	- €	- €
4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.515.152 €	3.022.555 €	2.884.715 €	*1.595.833 €*	---
4.6 Verindlichkeiten aus Transferleistungen	259.804 €	76.375 €	93.916 €	*83.073 €*	---
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	294.608 €	297.794 €	659.231 €	*143.247 €*	---
4.8 Erhaltene Anzahlungen	12.319.130 €	23.336.303 €	31.403.653 €	*40.013.765 €*	---
4. Verbindlichkeiten	**34.712.944 €**	**46.051.144 €**	**51.651.777 €**	***56.755.988 €***	***14.385.709 €***
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Bürgschaften	---	---	---	---	---
Sicherheitssummen	48.831 €	74.244 €	61.974 €	106.186 €	---

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	30,02 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00%	0,00 Mio. €	28,11 Mio. €	1,90 Mio. €	-2,33 Mio. €	ja § 75 (2)
31.12.2010	30,27 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00%	-0,13 Mio. €	27,99 Mio. €	2,28 Mio. €	0,37 Mio. €	ja
31.12.2011	31,11 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00%	1,38 Mio. €	29,37 Mio. €	1,75 Mio. €	-0,53 Mio. €	ja § 75 (2)
31.12.2012	27,85 Mio. €	-0,76 Mio. €	-2,58%	0,00 Mio. €	28,61 Mio. €	0,00 Mio. €	-2,50 Mio. €	nein
31.12.2013	25,15 Mio. €	-1,73 Mio. €	-6,03%	-0,01 Mio. €	26,87 Mio. €	0,00 Mio. €	-1,73 Mio. €	nein
31.12.2014	25,02 Mio. €	-0,88 Mio. €	-3,29%	-0,09 Mio. €	25,90 Mio. €	0,00 Mio. €	-0,88 Mio. €	nein
31.12.2015	26,12 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00%	-0,09 Mio. €	25,82 Mio. €	0,30 Mio. €	0,30 Mio. €	ja
31.12.2016	26,52 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00%	-0,09 Mio. €	25,72 Mio. €	0,80 Mio. €	0,49 Mio. €	ja
31.12.2017	27,26 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00%	-0,24 Mio. €	25,48 Mio. €	1,78 Mio. €	0,98 Mio. €	ja
31.12.2018	28,49 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00%	-0,20 Mio. €	25,28 Mio. €	3,22 Mio. €	1,44 Mio. €	ja
31.12.2019	29,62 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00%	0,13 Mio. €	25,41 Mio. €	4,21 Mio. €	1,00 Mio. €	ja
31.12.2020	31,07 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00%	0,05 Mio. €	25,46 Mio. €	5,61 Mio. €	1,40 Mio. €	ja
31.12.2021	33,14 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00%	0,04 Mio. €	25,50 Mio. €	7,64 Mio. €	2,03 Mio. €	ja
31.12.2022	*34,36 Mio. €*	*0,00 Mio. €*	*0,00%*	*0,23 Mio. €*	*25,73 Mio. €*	*8,64 Mio. €*	1,00 Mio. €	ja
31.12.2023	*35,74 Mio. €*	*0,00 Mio. €*	*0,00%*	*-0,09 Mio. €*	*25,64 Mio. €*	*10,10 Mio. €*	1,46 Mio. €	ja
31.12.2024	36,76 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00%	-0,07 Mio. €	25,57 Mio. €	11,12 Mio. €	1,02 Mio. €	ja
HH-Plan 2025	*31,67 Mio. €*	*0,00 Mio. €*	*0,00%*	*0,00 Mio. €*	*25,57 Mio. €*	*6,03 Mio. €*	-5,09 Mio. €	*ja § 75 (2)*
HH-Plan 2026	*29,60 Mio. €*	*0,00 Mio. €*	*0,00%*	*0,00 Mio. €*	*25,57 Mio. €*	*3,96 Mio. €*	-2,07 Mio. €	*ja § 75 (2)*
HH-Plan 2027	*26,20 Mio. €*	*0,00 Mio. €*	*0,00%*	*0,00 Mio. €*	*25,57 Mio. €*	*0,56 Mio. €*	-3,40 Mio. €	*ja § 75 (2)*
HH-Plan 2028	*24,23 Mio. €*	*-1,41 Mio. €*	*-5,50%*	*0,00 Mio. €*	*24,16 Mio. €*	*0,00 Mio. €*	-1,97 Mio. €	*nein*
HH-Plan 2029	*23,24 Mio. €*	*-1,00 Mio. €*	*-4,13%*	*0,00 Mio. €*	*23,17 Mio. €*	*0,00 Mio. €*	-1,00 Mio. €	*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 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanjahr 1 2027	Finanzplanjahr 2 2028	Finanzplanjahr 3 2029
126.000.14	Neubau FWGH Kall (Wiederaufbau)	- 4.000.000,00 €	- 14.500.000,00 €	- 5.000.000,00 €	- 5.000.000,00 €	- 4.500.000,00 €
126.000.23	Sanierung FWGH Wahlen	- 75.000,00 €	- 400.000,00 €	- 200.000,00 €	- 200.000,00 €	
126.000.24	Sanierung FWGH Sistig	- 75.000,00 €	- 400.000,00 €	- 200.000,00 €	- 200.000,00 €	
424.003.06	Kombibau Sport (Hallenbad, Turnhalle)	- 1.000.000,00 €	- 8.585.450,00 €	- 3.646.088,00 €	- 3.939.362,00 €	- 1.000.000,00 €
538.001.47	Kanalnetzanpassung Keldenich Süd	- 500.000,00 €	- 350.000,00 €	- 350.000,00 €	- €	- €
538.001.49	Kanalverlängerung "Am Kreisgarten"	- 150.000,00 €	- 170.000,00 €	- 170.000,00 €	- €	- €
541.001.73	Projekt Urftauenpark	- 1.382.000,00 €	- 1.599.000,00 €	- 1.280.000,00 €	- 319.000,00 €	
547.000.04	Umbau Treppe/Rampe Bahnhof Westseite	- 1.200.000,00 €	- 490.000,00 €	- 490.000,00 €		
552.000.07	Retentionsbecken "Im Auel"	- 30.000,00 €	- 300.000,00 €	- 100.000,00 €	- 200.000,00 €	
552.000.11	Hochwasserschutzprojekt "Golbacher See"	- 80.000,00 €	- 90.000,00 €	- 90.000,00 €	- 1.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €
552.000.12	HRB Gillesbach vor OL Urft	- 90.000,00 €	- 110.000,00 €	- 110.000,00 €	- 1.000.000,00 €	- 386.312,84 €
552.000.14	PRÄVENTIVMAßNAHME Retentionsraum "Im Siefen" oberhalb OL Rinnen	- 100.000,00 €	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €	- 387.267,00 €	- €
552.000.15	PRÄVENTIVMAßNAHME Starkregenableitung "Hinter der Hag (Scheven, Bahndamm)"	- 50.000,00 €	- 419.747,00 €	- 419.747,00 €	- €	- €
552.000.16	PRÄVENTIVMAßNAHME HRB Golbacher Tal	- 50.000,00 €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- 250.000,00 €	- 185.400,00 €
552.000.17	PRÄVENTIVMAßNAHME HRB Golbach oberhalb der OL	- 50.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 100.000,00 €	- 220.000,00 €
552.000.18	PRÄVENTIVMAßNAHME Durchlass "Wilhelmstal"	- 30.000,00 €	- 130.000,00 €	- 130.000,00 €	- €	- €
552.000.19	PRÄVENTIVMAßNAHME Anpassung des Löschteiches am Bauhof	- 30.000,00 €	- 140.000,00 €	- 140.000,00 €	- €	- €
552.000.20	PRÄVENTIVMAßNAHME Starkregenschutz oberhalb der GS Sistig	- 30.000,00 €	- 106.000,00 €	- 106.000,00 €	- €	- €
552.000.21	Präventivmaßnahme: Regenrückhalteraum Bahndamm Schmiedegasse	- 150.000,00 €	- 239.489,00 €	- 239.489,00 €	- €	- €
			- €			
			- 28.619.686,00 €			

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.

		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Pos.	**Bezeichnung**	**2023**	**2024**	**2024**	**Ansatz/Ergebnis**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.646.027,33	19.931.614,66	23.333.619,63	3.402.004,97
02	+ Zuwendungen und allgemeine	10.749.001,06	17.379.498,00	11.694.156,23	-5.685.341,77
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.187.700,09	5.471.485,00	5.418.330,10	-53.154,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	674.763,12	652.225,00	821.531,72	169.306,72
06	+ Kostenerstattungen und	826.005,68	873.510,00	948.010,11	74.500,11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.186.921,28	736.352,00	1.397.767,16	661.415,16
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	113.444,00	250.000,00	47.184,64	-202.815,36
09	+/- Bestandsveränderungen	4.353,60		2.348,54	2.348,54
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.388.216,16**	**45.294.684,66**	**43.662.948,13**	**-1.631.736,53**
11	- Personalaufwendungen	-9.442.218,99	-11.201.300,00	-10.798.239,14	403.060,86
12	- Versorgungsaufwendungen	-813.809,61	-873.200,00	-730.799,00	142.401,00
13	- Aufwendungen für Sach- und	-7.688.730,42	-15.796.423,74	-9.675.092,94	6.121.330,80
	Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.563.066,47	-3.322.600,00	-3.876.068,51	-553.468,51
15	- Transferaufwendungen	-14.814.167,12	-15.665.079,66	-15.648.758,23	16.321,43
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.559.450,76	-2.091.173,26	-1.928.446,66	162.726,60
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-37.881.443,37**	**-48.949.776,66**	**-42.657.404,48**	**6.292.372,18**
18	**= Ergebnis der laufenden**	**1.506.772,79**	**-3.655.092,00**	**1.005.543,65**	**4.660.635,65**
	Verwaltungstätigkeit(=Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge	337.109,76	325.010,00	385.548,12	60.538,12
20	- Zinsen und sonstige	-380.056,22	-386.100,00	-369.411,30	16.688,70
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-42.946,46**	**-61.090,00**	**16.136,82**	**77.226,82**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**1.463.826,33**	**-3.716.182,00**	**1.021.680,47**	**4.737.862,47**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**1.463.826,33**	**-3.716.182,00**	**1.021.680,47**	**4.737.862,47**
27	+ Erträge aus internen	1.154.154,98	2.305.891,00	2.493.761,27	187.870,27
28	- Aufwendungen aus internen	-1.154.154,98	-2.305.891,00	-2.493.761,27	-187.870,27
	Leistungsbeziehungen				
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.463.826,33**	**-3.716.182,00**	**1.021.680,47**	**4.737.862,47**
30	Verrechnete Erträge bei	8.180,90		124.162,60	124.162,60
	Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
32	Verrechnete Aufwendungen bei	-95.265,58		-195.397,00	-195.397,00
	Vermögensgegenständen				
33	Verrechnete Aufwendungen bei				
34	**Verrechnungssaldo**	**-87.084,68**		**-71.234,40**	**-71.234,40**

Der testierte Jahresabschluss zum 31.12.2024 ist nach Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und Feststellung des Ergebnisses durch den Gemeinderat auf der Internetseite der Gemeinde Kall abrufbar.

7.2 Finanzrechnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.754.827,20	19.355.805,00	22.842.385,78	3.486.580,78
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.097.252,86	16.075.198,00	9.658.191,27	-6.417.006,73
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.515.154,26	4.622.450,00	4.613.241,11	-9.208,89
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.707,78	652.225,00	763.469,83	111.244,83
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	881.423,39	873.510,00	821.607,54	-51.902,46
07	+ Sonstige Einzahlungen	441.981,15	424.060,00	712.891,36	288.831,36
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	307.792,32	325.010,00	405.986,13	80.976,13
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.693.138,96**	**42.328.258,00**	**39.817.773,02**	**-2.510.484,98**
10	- Personalauszahlungen	-9.050.474,80	-10.857.500,00	-10.304.304,67	553.195,33
11	- Versorgungsauszahlungen	-812.033,34	-842.000,00	-664.506,27	177.493,73
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.093.996,01	-16.751.825,00	-9.478.657,37	7.273.167,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-354.111,15	-386.100,00	-400.139,22	-14.039,22
14	- Transferausszahlungen	-14.780.678,16	-15.622.415,00	-15.797.092,15	-174.677,15
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.307.910,08	-2.085.051,00	-1.387.885,77	697.165,23
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.399.203,54**	**-46.544.891,00**	**-38.032.585,45**	**8.512.305,55**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(Zeilen 9 und 16)**	**8.293.935,42**	**-4.216.633,00**	**1.785.187,57**	**6.001.820,57**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.772.613,83	27.084.078,00	9.801.008,29	-17.283.069,71
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.001,94	68.000,00	342,60	-67.657,40
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	101.985,15	450.000,00	35.010,00	-414.990,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.932.600,92**	**27.602.078,00**	**9.836.360,89**	**-17.765.717,11**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.637.675,50	-2.266.985,21	-438.630,35	1.828.354,86
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.455.229,33	-48.167.168,24	-10.672.435,10	37.494.733,14
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.590.091,35	-3.362.398,97	-1.232.457,48	2.129.941,49
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.250,00	-500.000,00	0,00	500.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.684.246,18**	**-54.296.552,42**	**-12.343.522,93**	**41.953.029,49**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und30)**	**-2.751.645,26**	**-26.694.474,42**	**-2.507.162,04**	**24.187.312,38**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)**	**5.542.290,16**	**-30.911.107,42**	**-721.974,47**	**30.189.132,95**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	13.849.153,00	0,00	-13.849.153,00
34	+ Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-932.244,06	-2.438.000,00	-2.729.424,88	-291.424,88
36	- Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-932.244,06**	**11.411.153,00**	**-2.729.424,88**	**-14.140.577,88**

7.3 Bilanz

AKTIVA = Vermögen				
Stand:	31.12.2023		31.12.2024	
	€	%	€	%
Immaterielle Vermögensgegenständ	80.881 €	0,05%	60.117 €	0,04%
Sachanlagen	129.704.375 €	83,64%	138.045.390 €	85,37%
Finanzanlagen	6.303.377 €	4,06%	6.303.377 €	3,90%
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	**136.088.634 €**	**87,76%**	**144.408.884 €**	**89,31%**
Vorräte, Bauland, unf. Leistungen	1.104.985 €	0,71%	1.519.271 €	0,94%
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	4.599.850 €	2,97%	6.017.025 €	3,72%
Liquide Mittel	12.540.849 €	8,09%	9.025.219 €	5,58%
SUMME UMLAUFVERMÖGEN	**18.245.684 €**	**11,77%**	**16.561.515 €**	**10,24%**
Aktive Rechnungsabgrenzung	737.580 €	0,48%	724.026 €	0,45%
SUMME AKTIVA	**155.071.897 €**	**100,00%**	**161.694.425 €**	**100,00%**

PASSIVA = Kapital				
Stand:	31.12.2023		31.12.2024	
	€	%	€	%
1. Eigenkapital	35.741.373 €	23,05%	36.691.819 €	22,69%
2. Sonderposten	57.953.037 €	37,37%	57.431.889 €	35,52%
3. Rückstellungen	12.991.645 €	8,38%	13.445.939 €	8,32%
4. Verbindlichkeiten	46.051.144 €	29,70%	51.651.776 €	31,94%
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.334.699 €	1,51%	2.473.002 €	1,53%
SUMME PASSIVA	**155.071.897 €**	**100,00%**	**161.694.425 €**	**100,00%**

8) Wirtschaftsplan und Jahresabschluss Sondervermögen

Fehlanzeige

9) Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse zu konsolidierender Unternehmen

Fehlanzeige

aufgestellt:

Kall, den 18.02.2026

(Stoff)
Kämmerer

bestätigt:

Kall, den 18.02.2026

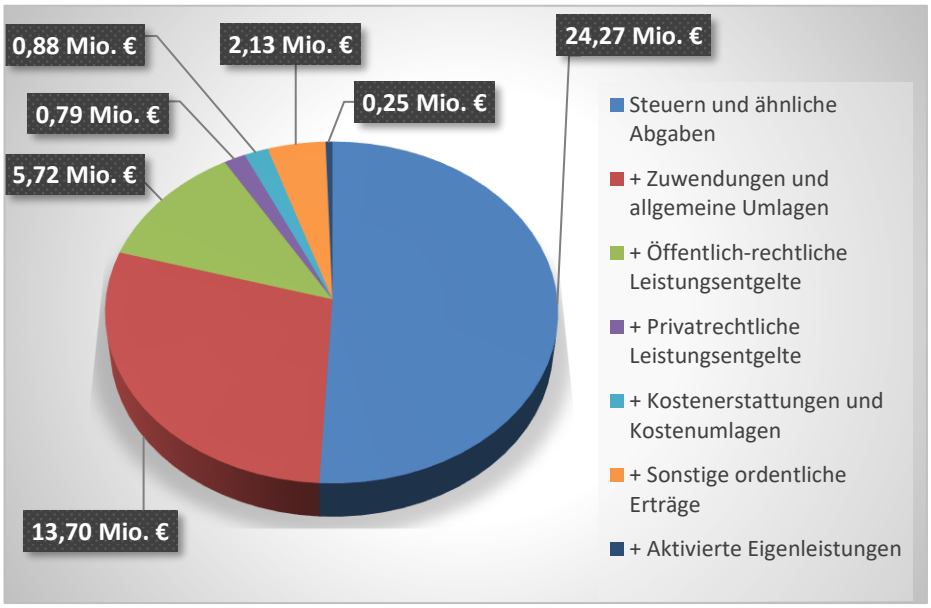
(Kunz)
Bürgermeister

10) Eckpunkte und wesentliche Positionen

10.1 Eckdaten

10.1.1 Erträge

Ergebniszeile und Bezeichnung		Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung Vorjahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.817.500,00 €	24.271.500,00 €	3.454.000,00 €
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.345.813,00 €	13.695.507,00 €	- 1.650.306,00 €
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.894.157,00 €	5.717.457,00 €	- 176.700,00 €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	668.245,00 €	793.150,00 €	124.905,00 €
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845.240,00 €	876.050,00 €	30.810,00 €
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.180.420,00 €	2.125.755,00 €	945.335,00 €
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	250.000,00 €	250.300,00 €	300,00 €
09	+/- Bestandsveränderungen	- €	- €	- €
19	+ Finanzerträge	368.510,00 €	360.000,00 €	- 8.510,00 €
23	+ Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
	Summe Erträge	**45.369.885,00 €**	**48.089.719,00 €**	**2.719.834,00 €**



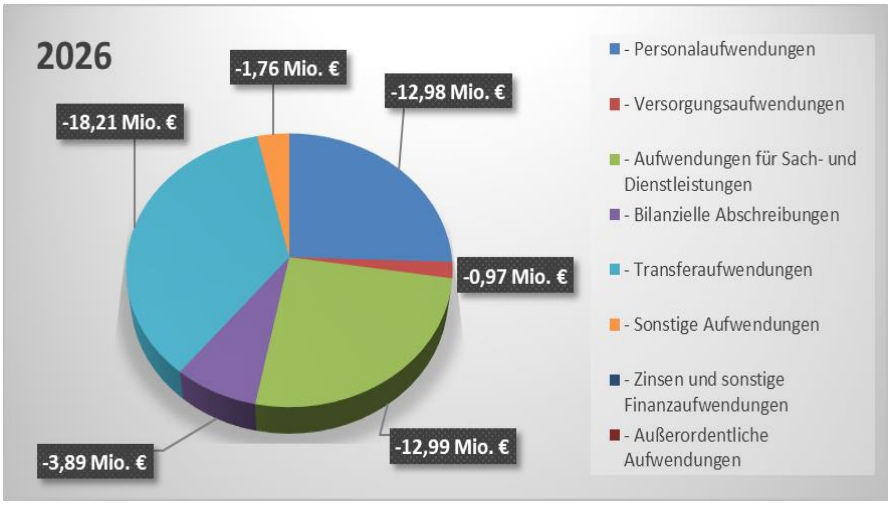
Die Veränderungen im Steuerbereich resultieren insbesondere aus der guten Entwicklung bei der Gewerbesteuer in den vergangenen Jahren.
Zudem sind hier die Steuererhöhungen aus dem Sommer 2025 im Bereich der sonstigen Steuern sowie die Einführung der Übernachtungssteuer zu sehen.
Überdies spiegeln sich hier die Grundsteuer-erhöhungen (A +20% und B +10%) aus dem November 2025 wieder.
(10.4.1 Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer)

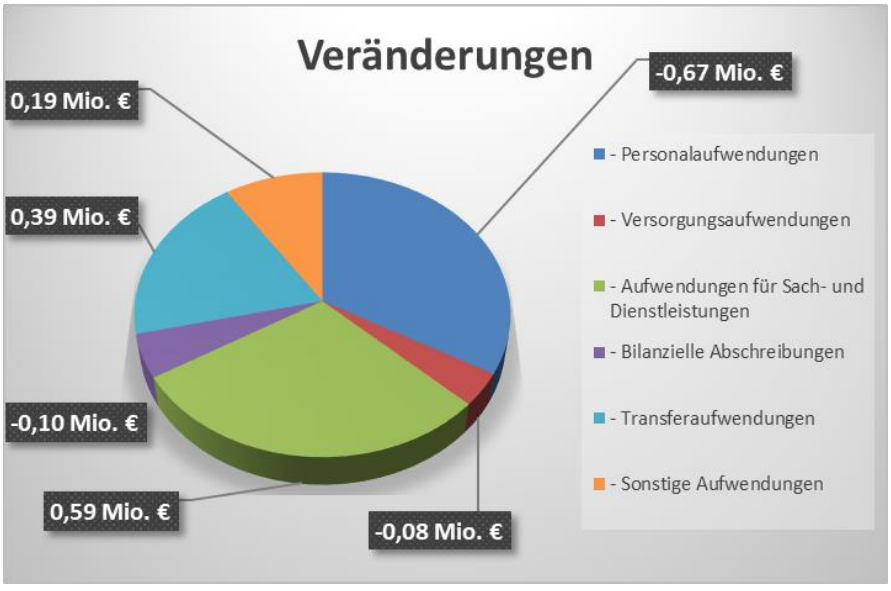
Insbesondere durch die hohe Gewerbesteuer verfügt die Gemeinde Kall im Verhältnis zu anderen Kommunen über eine hohe Steuerkraft. Diese wirkt sich im Gemeindefinanzierungsgesetz negativ durch niedrigere Landeszuweisungen aus. Nach 2025 ist die die Gemeinde Kall in 2026 erneut abundant, d.h. sie erhält erneut **keine** Schlüsselzuweisungen.
Die Gebühren im Bereich der Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bleiben in 2026 grundsätzlich konstant – es entfallen jedoch zunächst die Parkentgelte (aufgrund bestehender Förderrichtlinie auf wesentlicher Fläche).
(10.5 Gebührenhaushalte/Kostenrechnende Einrichtungen)

Bei den privaten Leistungsentgelten fließen im Jahr 2026 deutlich höhere Mieterträge. Die ertragswirksame Auflösung einer im Jahresabschluss 2025 noch zu bildendenden Rückstellung (aufgrund außerordentlich hoher ungeplanter Gewerbesteuereinnahmen) verbessert das Ergebnis der sonstigen ordentlichen Erträge deutlich.

10.1.2 Aufwendungen

Ergebniszeile und Bezeichnung		Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung Vorjahr
11	- Personalaufwendungen	- 12.308.118,00 €	- 12.977.319,00 €	- 669.201,00 €
12	- Versorgungsaufwendungen	- 894.051,00 €	- 970.464,00 €	- 76.413,00 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 13.582.319,00 €	- 12.989.568,00 €	592.751,00 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	- 3.788.460,00 €	- 3.888.540,00 €	- 100.080,00 €
15	- Transferaufwendungen	- 18.598.395,00 €	- 18.207.560,00 €	390.835,00 €
16	- Sonstige Aufwendungen	- 1.947.710,00 €	- 1.760.455,00 €	187.255,00 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 333.100,00 €	- 356.100,00 €	- 23.000,00 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
	Summe Aufwendungen	**-51.452.153,00 €**	**- 51.150.006,00 €**	**302.147,00 €**





Insbesondere der hohe **Tarifabschluss (+2,8%)** drückt das Ergebnis im Bereich der Personal-aufwendungen deutlich nach unten. Die Versorgungs-aufwendungen steigen ebenfalls.
(2) Stellenplan)

Gerade im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen finden sich enorm viele einzelne Sachverhalte wieder. Insbesondere die nachwirkenden **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.
Die bilanziellen Abschreibungen können in den folgenden Jahren auf Basis testierter Vorjahres-abschlüsse geplant werden.

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

10.2 Ergebnisplan nach Produkten

Produkt-gruppe	Aufgaben	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
010111001	Gemeindeorgane	- 480.908,51 €	- 473.390,00 €	- 509.200,00 €	35.810,00 €
010111002	Fraktionen	- 2.104,50 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- €
010111004	Gemeindepartnerschaften	- €	- 500,00 €	- 500,00 €	- €
010111005	Prüfungsangelegenheiten	- 48.138,62 €	- 30.000,00 €	- 40.000,00 €	10.000,00 €
010111006	Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten	- 19.948,73 €	- 15.000,00 €	- 30.000,00 €	15.000,00 €
010111007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	- 830.063,93 €	- 1.001.810,00 €	- 1.089.006,00 €	87.196,00 €
010111008	Personalangelegenheiten	- 1.004.537,48 €	- 1.377.829,00 €	- 1.330.978,00 €	- 46.851,00 €
010111009	Rathaus	- 200.139,47 €	- 328.400,00 €	- 337.570,00 €	9.170,00 €
010111010	Finanzmanagement	- 324.252,56 €	644.030,00 €	622.171,00 €	21.859,00 €
010111011	Kasse	113.831,19 €	- 222.550,00 €	- 144.500,00 €	- 78.050,00 €
010111012	Steuerverwaltung	4.826,07 €	24.724,00 €	- 38.719,00 €	63.443,00 €
010111013	Liegenschaftsverwaltung	- 218.899,55 €	- 52.360,00 €	- 174.380,00 €	122.020,00 €
010111014	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	- €	- €	- €	- €
010111015	IT-Management und Organisation	- 382.592,28 €	- 486.000,00 €	- 475.000,00 €	- 11.000,00 €
010111016	Personalausgaben	25.716,15 €	- €	- €	- €
010111017	Sachausgaben	- 123.470,68 €	- 110.000,00 €	- 117.000,00 €	7.000,00 €
010111018	Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen	- 6.509,27 €	- 17.320,00 €	- 22.490,00 €	5.170,00 €
010111019	Bauhof	156.513,12 €	- 205.556,00 €	- 75.212,00 €	- 130.344,00 €
010111020	Haus der Begegnung	- 33.864,54 €	- 37.180,00 €	- 71.320,00 €	34.140,00 €
010	**Innere Verwaltung**	**- 3.374.543,59 €**	**- 3.693.141,00 €**	**- 3.837.704,00 €**	**144.563,00 €**
020121000	Statistik und Wahlen	- 28.390,47 €	- 71.250,00 €	- 28.100,00 €	- 43.150,00 €
020122001	Öffentliche Ordnung	- 550.251,42 €	- 432.870,00 €	- 830.370,00 €	397.500,00 €
020122002	Schiedsamt	- 527,50 €	- 1.500,00 €	- 2.500,00 €	1.000,00 €
020126000	Brandschutz	- 392.830,87 €	- 445.230,00 €	- 457.460,00 €	12.230,00 €
020	**Sicherheit und Ordnung**	**- 972.000,26 €**	**- 950.850,00 €**	**- 1.318.430,00 €**	**367.580,00 €**
030211001	Grundschule Kall	- 717.482,92 €	- 923.520,00 €	- 863.000,00 €	- 60.520,00 €
030211002	Grundschule Sistig	- 369.808,40 €	- 385.060,00 €	- 365.190,00 €	- 19.870,00 €
030212000	Hauptschule Kall	- €	- €	- €	- €
030216000	Sekundarschule Mechernich-Kall	- 781,00 €	- 560,00 €	- 550,00 €	- 10,00 €
030217000	Gymnasien	- 190.000,00 €	- 190.000,00 €	- 190.000,00 €	- €
030221000	Förderschule für Lernbehinderte	- 218.850,66 €	- 245.000,00 €	- 275.000,00 €	30.000,00 €
030241000	Schülerbeförderung	- 175.006,83 €	- 215.000,00 €	- 322.000,00 €	107.000,00 €
030243000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	- 24.821,45 €	- 35.000,00 €	- 35.500,00 €	500,00 €
030	**Schulträgeraufgaben**	**- 1.696.751,26 €**	**- 1.994.140,00 €**	**- 2.051.240,00 €**	**57.100,00 €**
040261000	Theater	- 489,20 €	- €	- 5.500,00 €	5.500,00 €
040262000	Musikpflege (ohne Musikschulen)	- 407,11 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
040263000	Musikschulen	- 23.752,56 €	- 36.000,00 €	- 51.000,00 €	15.000,00 €
040272000	Büchereien	- 129.046,36 €	- 135.120,00 €	- 141.910,00 €	6.790,00 €
040281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	- 135.430,98 €	- 152.530,00 €	- 98.500,00 €	- 54.030,00 €
040	**Kultur und Wissenschaft**	**- 289.126,21 €**	**- 324.650,00 €**	**- 297.910,00 €**	**- 26.740,00 €**

Produkt-gruppe	Aufgaben	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
050313000	Leistungen für Asylbewerber	39.424,50 €	- 372.200,00 €	- 470.330,00 €	98.130,00 €
050315001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	688,00 €	8.080,00 €	5.660,00 €	2.420,00 €
050333000	Grundsicherung im Alter SGB XII	- €	- €	- €	- €
050351001	Wohngeld	- 140.723,99 €	- 109.270,00 €	- 119.900,00 €	10.630,00 €
050351002	Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten	- 20.662,80 €	- 18.000,00 €	- 20.000,00 €	2.000,00 €
050	**Soziale Leistungen**	**- 121.274,29 €**	**- 491.390,00 €**	**- 604.570,00 €**	**113.180,00 €**
060363000	Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und Familien	- €	- 800,00 €	- 800,00 €	- €
060365001	Kindergarten Keldenich	- 183.039,18 €	- 323.155,00 €	- 412.990,00 €	89.835,00 €
060365003	Kindergarten Scheven	- 141.896,91 €	- 217.860,00 €	- 202.000,00 €	- 15.860,00 €
060365004	Kindergarten Krekel	- 140.427,50 €	- 124.830,00 €	- 121.045,00 €	- 3.785,00 €
060365005	Kindergarten Sistig	- 147.793,74 €	- 295.450,00 €	- 338.585,00 €	43.135,00 €
060365006	Kindergarten Golbach	- 84.030,01 €	- 116.520,00 €	- 127.740,00 €	11.220,00 €
060365007	Kindergarten Sötenich	- 118.575,72 €	- 111.030,00 €	- 137.790,00 €	26.760,00 €
060365008	Kindergarten Kall, Kallbachstraße	- 159.794,21 €	- 276.945,00 €	- 176.255,00 €	- 100.690,00 €
060365009	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	- 110.482,82 €	- 437.220,00 €	- 535.750,00 €	98.530,00 €
060365010	Allgemeine Kindergartenverwaltung	- 176.136,41 €	- 362.265,00 €	- 413.700,00 €	51.435,00 €
060365012	Kindergarten Sötenich II (Schulstr. 9)	- 214.569,76 €	- 237.670,00 €	- 393.840,00 €	156.170,00 €
060366001	Öffentliche Spielplätze	- 112.764,65 €	- 110.200,00 €	- 137.620,00 €	27.420,00 €
060366002	Einrichtungen der Jugendarbeit	- 44.777,83 €	- 40.390,00 €	- 39.660,00 €	- 730,00 €
060	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**- 1.634.288,74 €**	**- 2.654.335,00 €**	**- 3.037.775,00 €**	**383.440,00 €**
070411000	Krankenhäuser	- 189.170,00 €	- 190.000,00 €	- 190.000,00 €	- €
070	**Gesundheitsdienste**	**- 189.170,00 €**	**- 190.000,00 €**	**- 190.000,00 €**	**- €**
080424001	Eigene Sportstätten	- 198.274,32 €	- 73.980,00 €	- 201.810,00 €	127.830,00 €
080424002	Sport- und Jugendheime	- 9.520,20 €	- 9.960,00 €	- 9.460,00 €	- 500,00 €
080424003	Öffentliche Bäder	- 11.701,74 €	- 35.930,00 €	- 13.500,00 €	- 22.430,00 €
080	**Sportförderung**	**- 219.496,26 €**	**- 119.870,00 €**	**- 224.770,00 €**	**104.900,00 €**
090511001	Allgemeine Bauverwaltung	- 1.000.974,98 €	- 1.058.904,00 €	- 1.110.586,00 €	51.682,00 €
090511002	Orts- und Regionalplanung	- 5.885,87 €	- 50.400,00 €	- 52.500,00 €	2.100,00 €
090	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**- 1.006.860,85 €**	**- 1.109.304,00 €**	**- 1.163.086,00 €**	**53.782,00 €**
100521000	Bau- und Grundstücksordnung	- €	- €	- €	- €
100522000	Wohnungsbauförderung	- 3.000,00 €	- 6.000,00 €	- 5.300,00 €	- 700,00 €
100523000	Denkmalschutz und -pflege	- 35.729,89 €	- 30.560,00 €	- 33.700,00 €	3.140,00 €
100	**Bauen und Wohnen**	**- 38.729,89 €**	**- 36.560,00 €**	**- 39.000,00 €**	**2.440,00 €**
110531000	Elektrizitätsversorgung	480.697,63 €	503.500,00 €	508.000,00 €	- 4.500,00 €
110532000	Gasversorgung	26.555,88 €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €
110537000	Abfallentsorgung	- 370,74 €	4.139,00 €	- 7.879,00 €	12.018,00 €
110538001	Abwasserbeseitigung	732.722,88 €	966.624,00 €	789.134,00 €	177.490,00 €
110538002	Klärgrubenentsorgung	- €	- 2.100,00 €	- 339,00 €	- 1.761,00 €
110	**Ver- und Entsorgung**	**1.239.605,65 €**	**1.497.163,00 €**	**1.313.916,00 €**	**183.247,00 €**
120541001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	- 1.600.204,81 €	- 1.463.973,00 €	- 1.641.356,00 €	177.383,00 €
120541002	Straßenbeleuchtung	- 283.007,23 €	- 396.760,00 €	- 257.230,00 €	- 139.530,00 €
120541003	Erschließungsmaßnahmen	- €	- €	- €	- €
120545000	Straßenreinigung	- 94.888,61 €	- 15.867,00 €	- 22.244,00 €	6.377,00 €
120547000	ÖPNV	- 27.932,86 €	- 30.700,00 €	- 30.440,00 €	- 260,00 €
120	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**- 2.006.033,51 €**	**- 1.907.300,00 €**	**- 1.951.270,00 €**	**43.970,00 €**

Produkt-gruppe	Aufgaben	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
130551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	- 94.451,25 €	- 179.850,00 €	- 175.570,00 €	- 4.280,00 €
130552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	- 311.892,14 €	- 75.130,00 €	- 79.400,00 €	4.270,00 €
130553001	Bestattungswesen	- 114.850,36 €	- 75.320,00 €	- 109.837,00 €	34.517,00 €
130553002	Jüdischer Friedhof	- 912,05 €	- 2.650,00 €	- 2.250,00 €	- 400,00 €
130553003	Ehrenfriedhöfe	- 615,33 €	- 6.410,00 €	- 5.650,00 €	- 760,00 €
130555001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	- 227.205,77 €	- 180.900,00 €	- 197.300,00 €	16.400,00 €
130555002	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	- €	- 6.885,00 €	- 6.485,00 €	- 400,00 €
130555003	Forstwirtschaftliche Unternehmen	- 19.538,37 €	42.284,00 €	30.884,00 €	11.400,00 €
130	**Natur- und Landschaftspflege**	**- 769.465,27 €**	**- 484.861,00 €**	**- 545.608,00 €**	**60.747,00 €**
140561000	Umweltschutzmaßnahmen	- 20.561,25 €	- 4.000,00 €	- 6.000,00 €	2.000,00 €
140	**Umweltschutz**	**- 20.561,25 €**	**- 4.000,00 €**	**- 6.000,00 €**	**2.000,00 €**
150571000	Wirtschaftsförderung	- 42.224,83 €	- 364.730,00 €	- 351.970,00 €	- 12.760,00 €
150573001	Märkte	- 28.441,25 €	- 16.100,00 €	- 27.100,00 €	11.000,00 €
150573002	Sonstige öffentliche Einrichtungen	- 36.870,28 €	- 21.450,00 €	- 46.000,00 €	24.550,00 €
150575000	Tourismus	- 105.514,06 €	- 118.960,00 €	- 119.110,00 €	150,00 €
150	**Wirtschaft und Tourismus**	**- 213.050,42 €**	**- 521.240,00 €**	**- 544.180,00 €**	**22.940,00 €**
160611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	12.492.750,51 €	8.130.310,00 €	12.693.440,00 €	- 4.563.130,00 €
160612001	Zinsen	- 230.558,30 €	- 238.100,00 €	- 266.100,00 €	28.000,00 €
160612004	Kredite zur Liquiditätssicherung (Pseudo - kein Ausweis in der Finanzrechnung)	- €	- €	- €	- €
160	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**12.262.192,21 €**	**7.892.210,00 €**	**12.427.340,00 €**	**- 4.535.130,00 €**
Gesamt	**Summe**	**950.446,06 €**	**- 5.092.268,00 €**	**- 2.070.287,00 €**	**- 3.021.981,00 €**

Produkt-gruppe	Aufgaben	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
010	**Innere Verwaltung**	**- 3.374.543,59 €**	**- 3.693.141,00 €**	**- 3.837.704,00 €**	**144.563,00 €**
020	**Sicherheit und Ordnung**	**- 972.000,26 €**	**- 950.850,00 €**	**- 1.318.430,00 €**	**367.580,00 €**
030	**Schulträgeraufgaben**	**- 1.696.751,26 €**	**- 1.994.140,00 €**	**- 2.051.240,00 €**	**57.100,00 €**
040	**Kultur und Wissenschaft**	**- 289.126,21 €**	**- 324.650,00 €**	**- 297.910,00 €**	**- 26.740,00 €**
050	**Soziale Leistungen**	**- 121.274,29 €**	**- 491.390,00 €**	**- 604.570,00 €**	**113.180,00 €**
060	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**- 1.634.288,74 €**	**- 2.654.335,00 €**	**- 3.037.775,00 €**	**383.440,00 €**
070	**Gesundheitsdienste**	**- 189.170,00 €**	**- 190.000,00 €**	**- 190.000,00 €**	**- €**
080	**Sportförderung**	**- 219.496,26 €**	**- 119.870,00 €**	**- 224.770,00 €**	**104.900,00 €**
090	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**- 1.006.860,85 €**	**- 1.109.304,00 €**	**- 1.163.086,00 €**	**53.782,00 €**
100	**Bauen und Wohnen**	**- 38.729,89 €**	**- 36.560,00 €**	**- 39.000,00 €**	**2.440,00 €**
110	**Ver- und Entsorgung**	**1.239.605,65 €**	**1.497.163,00 €**	**1.313.916,00 €**	**183.247,00 €**
120	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**- 2.006.033,51 €**	**- 1.907.300,00 €**	**- 1.951.270,00 €**	**43.970,00 €**
130	**Natur- und Landschaftspflege**	**- 769.465,27 €**	**- 484.861,00 €**	**- 545.608,00 €**	**60.747,00 €**
140	**Umweltschutz**	**- 20.561,25 €**	**- 4.000,00 €**	**- 6.000,00 €**	**2.000,00 €**
150	**Wirtschaft und Tourismus**	**- 213.050,42 €**	**- 521.240,00 €**	**- 544.180,00 €**	**22.940,00 €**
160	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**12.262.192,21 €**	**7.892.210,00 €**	**12.427.340,00 €**	**- 4.535.130,00 €**
Gesamt	**Summe**	**950.446,06 €**	**- 5.092.268,00 €**	**- 2.070.287,00 €**	**- 3.021.981,00 €**

10.3 NKF-Kennzahlenset

Gemäß Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 sollen Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft von Gemeinden und Risiken für ihre Zukunft frühzeitig erkannt werden. Das Instrument „NKF–Kennzahlenset“ soll hierfür wesentliche Erkenntnisse liefern. Grundsätzlich sind die Kennzahlen so ausgewählt, dass sie zur **Analyse der nachstehenden Bereiche** herangezogen werden können.

- **Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation**
- **Vermögenslage**
- **Finanzlage**
- **Ertragslage**

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset **nur bei vollständiger Anwendung** Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen kann zu Fehlinterpretationen führen.

Haushalts-wirtschaftliche Gesamtsituation	Formel	Aussagekraft	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
Aufwands-deckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen	Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.	102,36%	88,03%	93,97%	5,93%
Vermögenslage	**Formel**	**Aussagekraft**	**Jahresergebnis 2024 -testiert-**	**Ansatz 2025**	**Haushalts-planjahr 2026**	**Veränderung**
Abschreibungs-intensität	Bilanzielle AfA x 100 / Ordentliche Aufwendungen	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens (AfA) belastet wird.	9,09%	7,41%	7,66%	0,24%
Drittfinanzierungs-quote	Erträge Auflösung SoPo x 100 / Bilanzielle AfA	Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werte verzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.	-38,95%	-52,58%	-40,48%	12,10%
Ertragslage	**Formel**	**Aussagekraft**	**Jahresergebnis 2024 -testiert-**	**Ansatz 2025**	**Haushalts-planjahr 2026**	**Veränderung**
Zinslast-quote	Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	0,87%	1,13%	0,85%	-0,28%
Zuwendungs-quote	Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	26,78%	34,10%	28,69%	-5,41%
Personal-intensität	Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Ver gleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	25,31%	24,08%	25,55%	1,47%
Sach- und Dienst-leistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	22,68%	26,57%	25,57%	-1,00%
Transferaufwand-quote	Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Eine hohe Transferaufwandsquote deutet darauf hin, dass die Kommune einen großen Teil ihrer Mittel für Aufgaben ausgibt, auf die sie im laufenden Haushaltsjahr kaum Einfluss hat. Dies bedeutet eine geringe Flexibilität im Haushalt (wenig "freiwillige" Mittel).	36,68%	36,38%	35,85%	-0,54%

Die Kennzahlen zur Vermögenslage beziehen sich auf stichtagsbezogene Bilanzzahlen. Da wir keine Planbilanz erstellen, wird zunächst auf die Darstellung dieser Kennzahlen verzichtet.

10.4 Wesentliche Haushaltspositionen

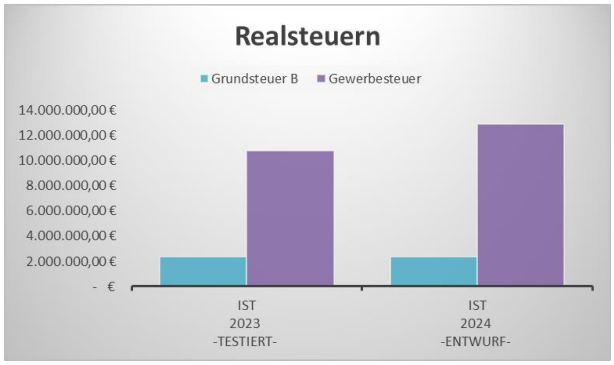
10.4.1 Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer

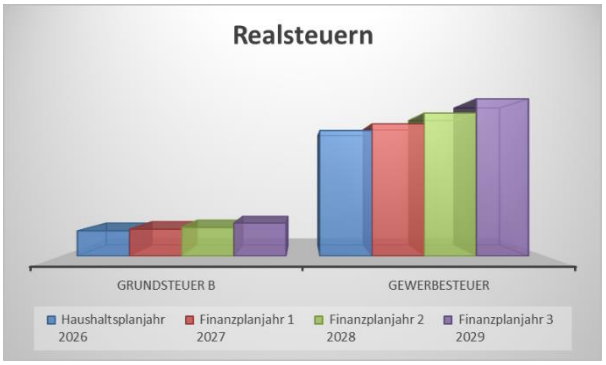
		Basis	Haushaltsplanjahr 2026	Finanzplanjahr 1 2027	Finanzplanjahr 2 2028	Finanzplanjahr 3 2029
Grundsteuer A	**4011000**	31.400,00 €	38.200,00 €	46.500,00 €	56.700,00 €	69.000,00 €
Hebesatz	**243**		292	350	420	504
Steigerung O-Daten			1,30%	1,30%	1,30%	1,30%
ggf. Abschlag/Zuschlag			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Hebesatzsteigerung			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Grundsteuer B	**4012000**	2.384.800,00 €	2.654.300,00 €	2.823.500,00 €	3.003.200,00 €	3.468.500,00 €
Hebesatz bis Ende 2024	**555**					
Hebesatz ab Anfang 2026			793	833	874	997
Steigerung O-Daten			1,30%	1,30%	1,30%	1,30%
ggf. Abschlag/Zuschlag			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Hebesatzsteigerung			0,00%	5,00%	5,00%	14,00%
Gewerbesteuer	**4013000**	13.160.800,00 €	13.184.000,00 €	13.867.900,00 €	15.002.700,00 €	16.505.200,00 €
Hebesatz	**515**	12.502.800,00 €	515	525	536	547
Steigerung O-Daten			5,40%	3,30%	3,00%	2,70%
ggf. Abschlag/Zuschlag	5%	658.000,00 €	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%
Hebesatzsteigerung			0,00%	2,00%	2,00%	2,00%
	Summe	**15.577.000,00 €**	**13.222.200,00 €**	**13.914.400,00 €**	**15.059.400,00 €**	**16.574.200,00 €**

Die Ermittlung des Mittelansatzes für die Grundsteuer A erfolgt auf Basis einer 20-prozentigen Hebesatzsteigerung in Verbindung mit einer Steigerung anhand der Orientierungsdaten.
Bei der Grundsteuer B wurde der **Hebesatz** im Dezember 2025 **vereinheitlicht** und **auf 793 Punkte** festgesetzt und anschließend anhand der Orientierungsdaten des Landes gesteigert.
Bei der Gewerbesteuer wurde ein **Abschlag in Höhe von 5% auf den Durchschnitt** der IST-Werte der vergangen Jahre vorgenommen.
Zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes und zur Vermeidung der Aufnahme von Kassenkrediten in der ist in der Mittelfristplanung eine Erhöhung der Hebesätze bzw. eine prozentuale Erhöhung vorzunehmen. Diese 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

Die Wichtigkeit der Gewerbesteuereinnahmen für die Gemeinde Kall wird durch die nachstehenden Gegenüberstellungen der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer deutlich.





(1.2.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)
(1.1.3 Fazit und Bewertung)

10.4.2 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer

Nr.	Beschreibung	IST 2021 -testiert-	IST 2022 -testiert-	IST 2023 -testiert-	IST 2024 -testiert-
4021000	**Gemeindeanteil Einkommensteuer**	5.463.180,16 €	5.606.888,08 €	5.658.150,32 €	6.108.605,70 €
4022000	**Gemeindeanteil Umsatzsteuer**	1.168.597,57 €	1.031.529,52 €	1.048.192,46 €	1.057.427,97 €

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.

Verteilmassse des Landes Einkommenssteuer

10.902.000.000,00 € 3,20% Orientierungsdaten

11.250.864.000,00 € **0,0005891** Schlüsselzahl

Verteilmassse des Landes Umsatzsteuer

2.018.000.000,00 € 2,60% Orientierungsdaten

2.070.468.000,00 € **0,000536091** Schlüsselzahl

Nr.	Beschreibung	Haushalts-planjahr 2026	Finanzplanjahr 1 2027	Finanzplanjahr 2 2028	Finanzplanjahr 3 2029
4021000	**Gemeindeanteil Einkommensteuer**	6.627.884 €	6.979.200 €	7.321.200 €	7.650.700 €
Abschlag August/November Modellrechnung		3,35%			
4021000	**Gemeindeanteil Einkommensteuer**	6.406.000 €	6.745.500 €	7.076.000 €	7.394.400 €
4022000	**Gemeindeanteil Umsatzsteuer**	1.109.959 €	1.135.500 €	1.163.900 €	1.189.500 €
Abschlag August/November Modellrechnung		2,60%			
4022000	**Gemeindeanteil Umsatzsteuer**	1.081.000 €	1.105.900 €	1.133.500 €	1.158.400 €

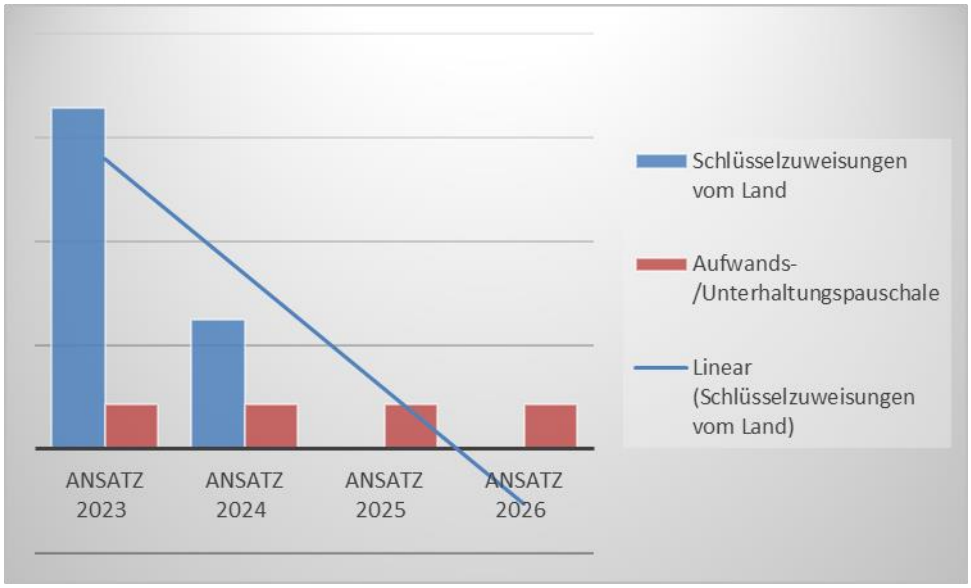
	O-daten	Haushalts-planjahr 2026	Finanzplanjahr 1 2027	Finanzplanjahr 2 2028	Finanzplanjahr 3 2029
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3,20%	5,30%	4,90%	4,50%
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2,60%	2,30%	2,50%	2,20%

Aufgrund der regionalsierten Novembermodellrechnung des Landes wird ein örtlicher Abschlag in Höhe von 3,35% (ESt.) und 2,6% (USt.) auf die Werte des Orientierungsdatenerlass eingerechnet.

10.4.3 Schlüsselzuweisungen

Nr.	Beschreibung	IST 2021 -testiert-	IST 2022 -testiert-	IST 2023 -testiert-	IST 2024 -testiert-
4111000	**Schlüsselzuweisungen vom Land**	2.526.105,00 €	713.687,00 €	1.634.783,00 €	629.647,00 €
4141320	**Aufwands-/Unterhaltungspauschale**	179.233,58 €	217.254,31 €	216.740,24 €	216.708,58 €

Die Planansätze im Bereich der Schlüsselzuweisungen können starken Schwankungen unterliegen und sind stets vor dem Hintergrund insbesondere der eigenen Steuerkraft, der eigenen Steuerkraft im Verhältnis zur Steuerkraft der übrigen Kommunen des Landes sowie der Steuerkraft des Landes selbst zu sehen.



Der Mittelansatz für das Haushaltsplanjahr bricht im Verhältnis zu früheren Jahren vollständig ein (= sog. Abundanz).

> Abundanz = Gemeinden, deren Finanzkraft (Steuerkraft) höher ist als ihr *(fiktiv durch das Land NRW festgesetzte)* Finanzbedarf, so dass sie keine Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten

Dieser Einbruch hängt jedoch insbesondere mit einer in diesem Umfang nicht nachhaltigen Steigerung der Gewerbesteuer zusammen.

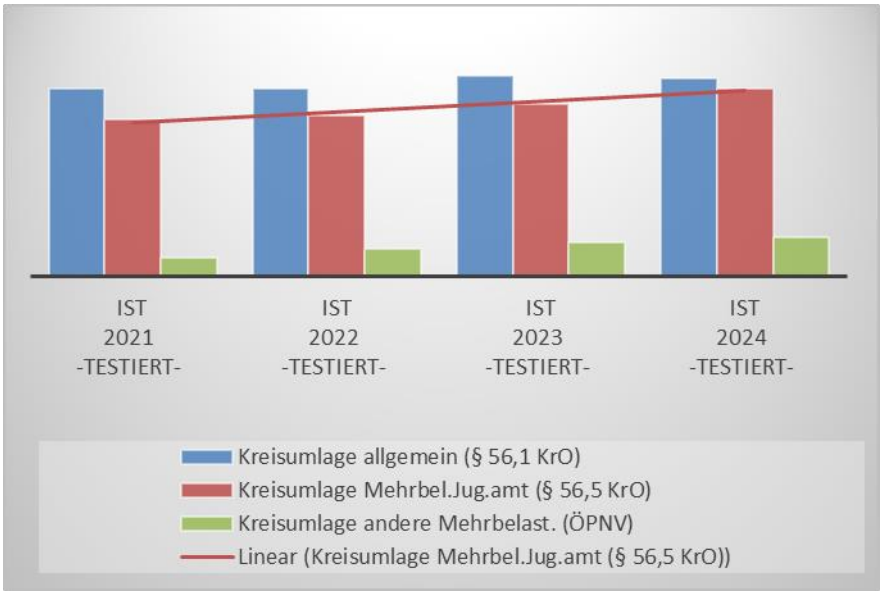
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Finanzplanjahr 1 2027	Finanzplanjahr 2 2028	Finanzplanjahr 3 2029
4111000	**Schlüsselzuweisungen vom Land**	- €	- €	- €	772.000,00 €	799.000,00 €
	Steigerung O-Daten		4,40%	2,50%	3,70%	3,50%
	ggf. Abschlag/Zuschlag		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4141320	**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%

Vor diesem Hintergrund wurde analog der vorstehenden Zahlenreihe ein sachgerechter Betrag für das Haushaltsjahr 2028 eingeplant, welcher sich an den durchschnittlichen Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2022 bis 2024 orientiert (analog dem Vorgehen bei der Ermittlung der Gewerbesteueransätze).

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

10.4.4 Kreisumlagen

Nr.	Beschreibung	IST 2021 -testiert-	IST 2022 -testiert-	IST 2023 -testiert-	IST 2024 -testiert-
5374100	**Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)**	4.655.010,00 €	4.657.522,00 €	4.972.957,00 €	4.924.133,00 €
5375100	**Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)**	3.893.590,00 €	3.999.464,00 €	4.293.838,00 €	4.673.233,00 €
5376100	**Kreisumlage andere Mehrbelast. (ÖPNV)**	481.860,00 €	682.880,00 €	868.724,00 €	974.948,00 €

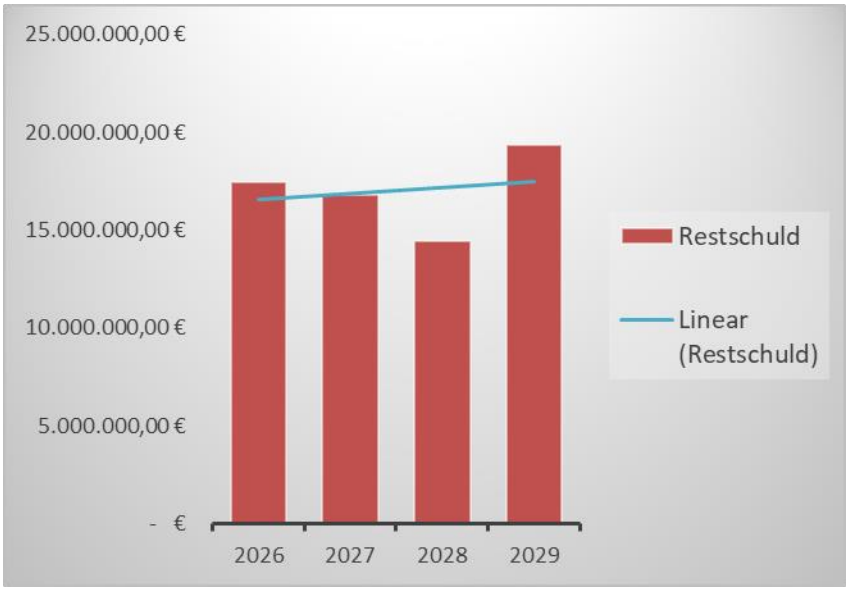


Die Ermittlung der Planansätze basiert auf den Umlagedaten des Kreises Euskirchen entnommen aus den Angaben zur Benehmensherstellung. Diese werden dann zunächst mit den örtlichen Wachstumsraten gesteigert.

Nr.	Benehmensherstellung	Umlageanteil Gemeinde Kall	Umlagebetrag 2026
5374100	**Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)**	5,34%	109,65 Mio. €
5375100	**Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)**	5,34%	99,50 Mio. €
5376100	**Kreisumlage andere Mehrbelast. (ÖPNV)**	7,40%	15,20 Mio. €
	Summe Kreisumlagen		**224,35 Mio. €**

Nr.	Beschreibung	IST Stand: Okt./2025	Haushalts-planjahr 2026	Finanzplanjahr 1 2027	Finanzplanjahr 2 2028	Finanzplanjahr 3 2029
5374100	**Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)**	5,521 Mio. €	5,855 Mio. €	6,054 Mio. €	6,266 Mio. €	6,467 Mio. €
	Steigerung O-Daten			3,40%	3,50%	3,20%
5375100	**Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)**	5,059 Mio. €	5,313 Mio. €	5,494 Mio. €	5,686 Mio. €	5,868 Mio. €
	Steigerung O-Daten			3,40%	3,50%	3,20%
5376100	**Kreisumlage andere Mehrbelast. (ÖPNV)**	1,136 Mio. €	1,125 Mio. €	1,163 Mio. €	1,204 Mio. €	1,243 Mio. €
	Steigerung O-Daten			3,40%	3,50%	3,20%
		11,716 Mio. €	12,293 Mio. €	12,711 Mio. €	13,156 Mio. €	13,578 Mio. €

10.4.5 Entwicklung der Schulden



Die Restschuld steigt voraussichtlich im mittelfristigen Planungszeitraum 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. Voraussichtlich wird ab 2029 die Finanzierung des Eigenanteile Feuerwehrgerätehaus Kall und weiterer Großprojekte anlaufen.

voraussichtliche Neuaufnahme	**Zinssatz geschätzt:**	**ab 2026**
1.500.000 €	3,00%	45.000 €
voraussichtliche Neuaufnahme	**Zinssatz geschätzt:**	**ab 2027**
- €	2,90%	- €
voraussichtliche Neuaufnahme	**Zinssatz geschätzt:**	**ab 2028**
- €	2,80%	- €
voraussichtliche Neuaufnahme	**Zinssatz geschätzt:**	**ab 2029**
5.500.000 €	2,70%	148.500 €

Die Erfahrung der vergangen Jahre zeigt, dass die geplanten Investitionsmaßnahmen in erheblichem Umfang nicht umgesetzt werden, sodass die vorstehenden voraussichtlichen Neuaufnahmen sachgerecht sind.

Beschreibung	**Haushalts-planjahr 2026**	**Finanzplanjahr 1 2027**	**Finanzplanjahr 2 2028**	**Finanzplanjahr 3 2029**
Zinsen (aktuelle Verträge)	**301.180,88 €**	**291.806,41 €**	**281.902,35 €**	**272.933,56 €**
Zinsen neue Kreditaufnahme (VL)	**45.000,00 €**	**45.000,00 €**	**45.000,00 €**	**193.500,00 €**
Mittelansatz zzgl. 2 % - gerundet	**346.000,00 €**	**343.000,00 €**	**333.000,00 €**	**620.500,00 €**
Restschuld	17.478.886,88 €	16.826.877,33 €	14.439.000,00 €	19.334.000,00 €

(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.

Restschuld 01.01.2026	Restschuld 31.12.2026	Zinssatz
2.471.208,41 €	2.423.499,80 €	3,24%
13.130,75 €	- €	0,50%
166.136,00 €	153.056,00 €	0,00%
192.296,00 €	179.216,00 €	0,00%
233.446,00 €	220.650,00 €	0,05%
317.936,00 €	290.288,00 €	0,05%
13.254,56 €	- €	0,45%
9.448,82 €	- €	0,45%
1.899.709,22 €	1.819.005,23 €	1,26%
2.108.019,69 €	2.071.418,83 €	2,86%
2.137.807,19 €	2.069.497,16 €	1,79%
1.498.505,36 €	1.447.574,64 €	2,10%
1.929.586,44 €	1.855.751,84 €	1,77%
1.929.586,44 €	1.855.751,84 €	1,77%
14.920.070,88 €	14.385.709,34 €	
gewichteter Zinssatz	01.01.2025	**2,03%**
gewichteter Zinssatz	31.12.2025	**2,04%**

Der gewichtete Zinssatz liegt leicht über 2 %.

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

10.4.6 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	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
Budget Feuerwehr - Erträge	- 64.541,05 €	- 61.260,00 €	- 70.500,00 €	9.240,00 €
Budget Feuerwehr - Aufwendungen	171.859,55 €	260.100,00 €	224.050,00 €	36.050,00 €
Summe Budget Feuerwehr	**107.318,50 €**	**198.840,00 €**	**153.550,00 €**	**45.290,00 €**
				22,78%

Nachstehend sind die größten Veränderungen im Budget aufgeführt:

Sachkonto Nr.	Sachkonto Name	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026
5251000	**Unterhaltung von Fahrzeugen**	34.548,40 €	55.000,00 €	45.000,00 €
5412100	**Ersatzbeschaffung Ausrüstung**	1.273,32 €	11.320,00 €	6.000,00 €
5412200	**Aus- und Fortbildung FW-Leute**	20.404,60 €	35.000,00 €	25.000,00 €
5412220	**Beteil.Führerscheinausbildung CE**	1.083,80 €	10.000,00 €	5.000,00 €
5431000	**Geschäftsaufwendungen**	7.770,85 €	20.000,00 €	15.000,00 €
		65.080,97 €	131.320,00 €	96.000,00 €

- **Budget „Schulen“**

Die Ermittlung der Ansätze für die Budgetierung der Schulen erfolgt nach den bisherigen Ansätzen (Durchschnittsbetrag je Schüler) unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahl.

Budget Grundschule	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
Budget Grundschulen - Kall	81.124,51 €	76.240,00 €	101.450,00 €	- 25.210,00 €
Budget Grundschulen - Sistig	58.975,16 €	40.470,00 €	70.900,00 €	- 30.430,00 €
Summe Budget Grundschule	**140.099,67 €**	**116.710,00 €**	**172.350,00 €**	**- 55.640,00 €**
				-47,67%

Die Veränderungen in hängen in beiden Schulen mit erhöhten Unterhaltungsaufwendungen zusammen.

Sachkonto Nr.	Sachkonto Name	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	52.175,87 €	51.235,00 €	76.450,00 €	- 25.215,00 €
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	45.254,06 €	30.480,00 €	57.480,00 €	- 27.000,00 €
		97.429,93 €	81.715,00 €	133.930,00 €	- 52.215,00 €

- **Budget „Unterhaltung Gebäude“**

Budget Unterhaltung	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
Budget Unterhaltung	418.092,80 €	268.100,00 €	338.700,00 €	- 70.600,00 €
Summe Budget Unterhaltung	**418.092,80 €**	**268.100,00 €**	**338.700,00 €**	**- 70.600,00 €**
				-26,33%

Nachstehend sind die größten Veränderungen im Budget aufgeführt:

Produkt	Produktname	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
010111013	Liegenschaftsverwaltung	45.041,34 €	41.700,00 €	50.000,00 €	- 8.300,00 €
010111020	Haus der Begegnung	5.923,48 €	5.000,00 €	12.500,00 €	- 7.500,00 €
030211001	Grundschule Kall	16.649,02 €	11.600,00 €	20.000,00 €	- 8.400,00 €
030211002	Grundschule Sistig	49.716,56 €	25.000,00 €	40.000,00 €	- 15.000,00 €
060365004	Kindergarten Krekel	26.122,68 €	6.400,00 €	18.000,00 €	- 11.600,00 €
060365005	Kindergarten Sistig	2.644,54 €	5.800,00 €	20.000,00 €	- 14.200,00 €
060365009	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	12.178,17 €	5.800,00 €	15.000,00 €	- 9.200,00 €
060366001	Öffentliche Spielplätze	29.106,04 €	10.000,00 €	15.000,00 €	- 5.000,00 €
		187.381,83 €	111.300,00 €	190.500,00 €	- 79.200,00 €

- **Budget „Bauhof“**

Budget Bauhof	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
Budget Bauhof	140.528,39 €	158.520,00 €	176.000,00 €	- 17.480,00 €
Summe Budget Bauhof	**140.528,39 €**	**158.520,00 €**	**176.000,00 €**	**- 17.480,00 €**
				-11,03%

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.

Nachstehend sind die größten Veränderungen im Budget aufgeführt:

Sachkonto Name	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
Kfz-Versicherungen	21.089,50 €	22.000,00 €	25.000,00 €	- 3.000,00 €
Fahrzeuge - Reparaturen	37.257,88 €	35.000,00 €	40.000,00 €	- 5.000,00 €
Fahrzeuge Benzin/Diesel	49.209,66 €	50.000,00 €	51.000,00 €	- 1.000,00 €
Unterh. u. Anschaff. Inventar	1.879,30 €	1.000,00 €	2.000,00 €	- 1.000,00 €
Unterh.Arbeitsgeräte,Werkz.ua.	13.320,16 €	12.000,00 €	17.000,00 €	- 5.000,00 €
Kosten der Abfallentsorgung	2.627,27 €	4.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €
Aus- und Fortb. Bedienstete	4.451,70 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
Inst.u.Beschaff.Dienstkleid.ua.	20.831,02 €	13.500,00 €	14.000,00 €	- 500,00 €
Geschäftsaufwendungen	12.575,85 €	8.000,00 €	11.500,00 €	- 3.500,00 €
	163.242,34 €	150.500,00 €	168.500,00 €	- 18.000,00 €

- **Budget „Bewirtschaftung Gebäude“**

Budget Bewirtschaftung	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
Heizung	144.443,46 €	284.540,00 €	279.920,00 €	4.620,00 €
Strom	225.351,16 €	169.230,00 €	163.210,00 €	6.020,00 €
Wasser	27.294,21 €	23.840,00 €	29.250,00 €	- 5.410,00 €
Reinigung	186.258,91 €	143.700,00 €	180.700,00 €	- 37.000,00 €
Versicherung	139.398,82 €	139.940,00 €	126.560,00 €	13.380,00 €
Erstattung Nebenkosten	- 112.734,13 €	- 72.150,00 €	- 76.250,00 €	4.100,00 €
Summe Budget Bewirtschaftung	**610.012,43 €**	**689.100,00 €**	**703.390,00 €**	**- 14.290,00 €**
				-2,07%

Im Bereich Bewirtschaftung Gebäude wird eine moderate Steigerung von etwas mehr als 2% unterstellt.

- **Budget „Kindergärten“**

Budget Kindergärten	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
Keldenich	13.442,70 €	31.480,00 €	18.400,00 €	13.080,00 €
Scheven	9.995,00 €	11.310,00 €	11.880,00 €	- 570,00 €
Krekel	14.618,53 €	4.550,00 €	7.170,00 €	- 2.620,00 €
Sistig	19.491,60 €	15.980,00 €	21.150,00 €	- 5.170,00 €
Golbach	12.506,51 €	4.520,00 €	5.220,00 €	- 700,00 €
Sötenich I	6.440,22 €	6.560,00 €	9.950,00 €	- 3.390,00 €
Kallbachstraße	21.279,20 €	18.670,00 €	20.810,00 €	- 2.140,00 €
Hüttenstraße	20.890,50 €	23.660,00 €	33.190,00 €	- 9.530,00 €
Sötenich II	9.276,01 €	10.420,00 €	12.560,00 €	- 2.140,00 €
Summe Budget Kindergärten	**118.664,26 €**	**116.730,00 €**	**127.770,00 €**	**- 11.040,00 €**
				-9,46%

Im Budget der Kindergarten zeigt sich insbesondere die Umstellung der Aktivierungsregelung.

- **Budget „AFA-SoPo“**

Sachkonto	Name	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.498.158,98 €	1.979.550,00 €	1.566.130,00 €	413.420,00 €
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	415.202,00 €	408.800,00 €	414.930,00 €	- 6.130,00 €
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	124.439,00 €	75.500,00 €	77.010,00 €	- 1.510,00 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.845.979,86 €	-3.764.940,00 €	-3.868.840,00 €	103.900,00 €
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	- 30.088,65 €	- 23.520,00 €	- 19.700,00 €	- 3.820,00 €
		-1.838.268,53 €	-1.324.610,00 €	-1.830.470,00 €	505.860,00 €
					-38,19%

Durch die zum Teil hohen Eigenanteile bei den geplanten Investitionen in der mittelfristigen Finanzplanung wird sich dieses Verhältnis mittelfristig weiter verschlechtern.

10.5 Gebührenhaushalte/Kostenrechnende Einrichtungen

Im Rahmen der Sitzung des Gemeinderates am 11.12.2024 werden die vom Haupt- und Finanzausschuss empfohlenen nachstehenden Hochrechnungen der Gebührenhaushalte und kostenrechnenden Einrichtungen zur Anerkennung vorgelegt.

10.5.1 Straßenreinigung und Winterdienst

Gebührenkalkulation 2026
Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" Produkt: 120 545 000

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	**Ansatz 2026** EURO	Ansatz 2025 EURO
a) Winterdienst			
5255 110	Unterhaltung u. Neuanschaffung von Arbeitsgeräten	8.000,00	8.000,00
5241 701	Schadensfälle	250,00	250,00
5291 120	Kosten des Winterdienstes	150.000,00	145.000,00
5291 190	Winterdienst in klass. Ortsdurchfahrten	35.000,00	32.000,00
5811 300	Personalaufwendungen Bauhof	58.700,00	65.563,00
5811 410	Sachleistungen Bauhof	11.000,00	11.000,00
5811 710	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	16.976,00	11.844,00
5811 710	Verwaltungsgemeinkosten	3.276,00	2.270,00
5811 710	Sächliche Arbeitsplatzkosten	2.134,00	1.550,00
5711 000	Abschreibung	12.100,00	12.250,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300,00	1.500,00
		298.736,00	**291.227,00**
abzüglich:			
4487 200	Ersatz Schadensfälle	250,00	250,00
4591 200	Vermischte Einnahmen	50,00	50,00
		298.436,00	290.927,00
Anteil der Strecken in geschlossenen Ortschaften: z. Z. 82,50%		**246.209,70**	**240.014,78**
b) Kehren			
5242 260	Kosten der Reinigung	6.500,00	6.500,00
5811 300	Personalaufwendungen Bauhof	7.500,00	7.737,00
5811 420	Sachleistungen Bauhof	2.500,00	2.500,00
5811 720	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	16.323,00	18.330,00
5811 720	Verwaltungsgemeinkosten	3.145,00	3.630,00
5811 720	Sächliche Arbeitsplatzkosten	2.037,00	2.430,00
		38.005,00	**41.127,00**
c) insgesamt			
Durch Gebühren zu deckende Kostensumme:			
- Winterdienst (90 %)		221.589,00	216.013,30
- Kehren (90 %)		34.205,00	37.014,30
		255.794,00	**253.027,60**
- abzüglich Überschuss 2020			
- zzgl.Defizit 2021			6.735,00
- abzüglich Überschuss 2022			-15.548,00
- abzuüglich Überschuss 2023		-12.186,75	
- zzgl. Defizit 2024		16.683,91	
		4.497,16	-8.813,00
insgesamt durch Gebühren zu decken =		**260.291,16**	**244.214,60**
davon Winterdienst		***225.484,79***	**208.489,21**
davon Kehren		***34.806,36***	**35.724,79**

Geplante Gebühreneinnahmen aufgrund der folgenden Gebührensätze:

a) Winterdienst:	*144.320 lfdm x*	***1,55***	*EUR*	*223.696,00*
b) Kehren:	*22.500 lfdm x*	***1,59***	*EUR*	*35.775,00*
				259.471,00
			Defizit:	***-820,16***

Mögliche Überschüsse o. Defizite fließen in die Gebührenkalkulation der Folgejahre ein.

10.5.2 Abwasserbeseitigung

Gebührenkalkulation 2026
Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" Produkt: 110 538 001

Sach-konto	Bezeichnung/Kostenart	**Ansatz 2026** EURO	Ansatz 2025 EURO
5242 190	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	230.000,00	250.000,00
5242 701	Schadensfälle	500,00	500,00
5255 110	Unterhaltung + Neuanschaffung Inventar u.Geräte	500,00	500,00
5242 520	Bewirtschaftung (Strom und Wasser etc.)	35.000,00	35.000,00
5412 800	Dienst- und Schutzkleidung	250,00	250,00
5281 150	Kosten für Wasserablesedaten	9.800,00	9.700,00
5291 700	Kostenbeteiligung Kanalnetz Mechernich	7.500,00	7.500,00
5291 700	Kostenbeteiligung Kanalnetz Hellenthal	27.000,00	25.500,00
5379 710	Abwasserabgabe	80.000,00	80.000,00
5431 000	Geschäftsausgaben	15.000,00	15.000,00
5499 100	Vermischte Aufwendungen	1.250,00	1.250,00
5811 300	Personalaufwendungen Bauhof	31.800,00	29.900,00
5811 400	Sachleistungen Bauhof	7.500,00	5.000,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	78.420,00	66.010,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	15.684,00	13.200,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	9.409,00	8.250,00
5711 000	Abschreibung	772.960,00	792.860,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	257.000,00	260.700,00
5379 100	Umlage an den WVER	2.015.000,00	1.927.380,00
5379 300	WVER Betreuung Sonderwerke	85.000,00	100.000,00
5379 200	Umlage an den Erftverband	91.000,00	97.500,00
		3.770.573,00	**3.726.000,00**
abzüglich:			
4487 200	Ersatz Schadensfälle	500,00	500,00
4591 200	Sonstige Erträge	150,00	150,00
	Zwischensumme	**3.769.923,00**	**3.725.350,00**
abzüglich Überschuss Schmutzwasser 2022			-2.041,48
abzüglich Überschuss Niederschlagswasser 2022			-39.837,61
abzüglich Überschuss Schmutzwasser 2023 (50%)			-15.600,73
abzüglich Überschuss Niederschlagswasser 2023 (50%)			-31.122,11
abzüglich Überschuss Schmutzwasser 2023 (50%)		-31.122,11	
abzüglich Überschuss Niederschlagswasser 2023 (50%)		-15.600,73	
abzüglich Überschuss Schmutzwasser 2024 (50%)		-5.970,41	
abzüglich Überschuss Niederschlagswasser 2023 (50%)		-34.445,50	
Durch Gebühren zu deckende Kostensumme:		**3.682.784,26**	**3.636.748,07**

Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen:

	Kosten		Gebührenaufkommen		Deckungsgrad	Überschuss/Defizit
Schmutzwasser	2.138.153,05 €		2.184.632,45 €	*)	102,17	46.479,40 €
Niederschlagswasser	1.544.631,20 €		1.504.945,80 €	**)	97,43	- 39.685,40 €
insgesamt	3.682.784,26 €		3.689.578,25 €		100,18	6.793,99 €

480.139 cbm	Frischwasser	x	4,55	2.184.632,45 €
1.657.701 qm	Fläche	x	0,90	1.491.930,90 €
28.922 qm	Fläche	x	0,45	13.014,90 €
				3.689.578,25 €

Die Gemeinde Kall erhält nach der Berechnung für das GFG im Jahr 2026 keine Abwassergebührenhilfe.

Mögliche Überschüsse o. Defizite fließen in die Gebührenkalkulationen der Folgejahre ein.

10.5.3 Klärgrubenentsorgung

Gebührenkalkulation 2026
Gebührenhaushalt "Klärgrubenentsorgung"
Produkt 110 538 002

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	**Ansatz 2026** EURO	Ansatz 2025 EURO
5291 800	Abfuhr und Reinigung von privaten Klärgruben	4.000,00	4.580,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	3.497,00	3.790,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	699,00	760,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	418,00	470,00
5379 700	Umlage WVER für Verarbeitung Klärschlamm	1.300,00	1.300,00
insgesamt		**9.914,00**	**10.900,00**
abzüglich Überschuss 2021			-4.225,36
abzüglich Überschuss 2022		-1.676,13	
zuzüglich Defizit aus 2023		1.308,03	
abzüglich Überschuss 2024		-91,41	
durch Gebühren zu deckende Kostensumme:		**9.454,49**	**6.674,64**
Geplante Gebühreneinnahmen 2026:			
	165 cbm x 55 EUR =	**9.075,00**	**8.800,00**
	Überschuss/Defizit	**-379,49**	**2.125,36**

Überschüsse / Defizite sind in den Gebührenkalkulationen innerhalb der nächsten 4 Jahre zu berücksichtigen.

10.5.4 Abfallentsorgung

Gebührenkalkulation 2026
Gebührenhaushalt "Abfallentsorgung"
Produkt 110 537 000

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2026 EURO	Ansatz 2025 EURO
5242 180	Befestigung + Unterhaltung Containerstellplätze	3.500,00	2.080,00
5291 180	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00
5291 200	Kosten der Müllabfuhr	410.000,00	410.000,00
5281 240	Kosten der Abfallentsorgung	595.000,00	585.000,00
5281 340	Kosten der Altpapierentsorgung	118.550,00	116.420,00
5281 410	Beseitigung von wildem Müll (Entsorgungskosten)	12.000,00	12.000,00
5431 000	Geschäftsaufwendungen	7.000,00	7.000,00
5811 300	Personalaufwendungen Bauhof	60.000,00	67.200,00
5811 400	Sachleistungen Bauhof	16.000,00	15.000,00
5811 700	Kosten (spezielles) Verwaltungspersonal	65.402,00	63.660,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	13.081,00	12.730,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	8.050,00	8.050,00
5721 000	Abschreibungen (Software)	0,00	10,00
	Verzinsung	0,00	0,00
		1.309.083,00	**1.299.650,00**
abzüglich			
4321 190	Entgelt für Containerstellplätze	12.850,00	12.500,00
4488 110	Kostenersatz für die Beseitigung von wildem Müll	100,00	100,00
4487 500	Erlöse Altpapier	85.000,00	80.000,00
insgesamt		**1.211.133,00**	**1.207.050,00**
Berücksichtigung Über / Unterdeckungen Vorjahre	(4381 000)		
abzüglich Überschuss 2021 anteilig			-50.000,00
abzüglich Überschuss 2022 anteilig (Teilbetrag)			-70.000,00
abzüglich Überschuss 2022 anteilig (Teilbetrag)		-86.994,76	
zuzüglich Defizit 2023		15.182,87	
abzüglich Überschuss 2024 anteilig (Teilbetrag)		-46.245,73	
durch Gebühren zu deckende Kostensumme:		**1.093.075,38**	**1.087.050,00**

Gebühreneinnahmen 2026

Restabfall Behältergrundgebühr

	Tonnen	BGG		Summe
60 - Behälter	1500	**43,70**	=	65.550,00
80 - Behälter	620	**58,30**	=	36.146,00
120 - Behälter	2170	**87,40**	=	189.658,00
240 - Behälter	620	**174,70**	=	108.314,00
Gesamt	**4.910**			**399.668,00**

Restabfall Behältermengengebühr/Leerungsgebühr

	Tonnen	BMG	Summe	Anzahl Leerungen nach Statistik		Summe
60 - Behälter	1500	**3,40**	5.100,00	13,80	=	70.380,00
80 - Behälter	620	**4,50**	2.790,00	16,30	=	45.477,00
120 - Behälter	2170	**6,80**	14.756,00	16,90	=	249.376,40
240 - Behälter	620	**13,60**	8.432,00	19,20	=	161.894,40
1100 - Behälter	47	jährl. Pauschale	3.300,00	wöchentlich	=	155.100,00
Gesamt	**4.957**					**682.227,80**
Gebühren Änderungsdienst		220	15,00	Pauschale		**3.300,00**
Gesamttertäge 2026 mit 100% Biomüll						**1.085.196,00**
				Überschuss/Defizit:		**-7.879,38**

Überschüsse/Defizite fließen in die Gebührenkalkulationen der Folgejahre ein.

10.5.5 Bestattungswesen

Gebührenkalkulation 2026
Gebührenhaushalt "Bestattungswesen"
Produkt 130 553 001

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	**Ansatz 2026** EUR	Ansatz 2025 EUR
5811 300	Personalaufwendungen (ILV)	72.600,00	69.200,00
5241 700	Unterhaltung der Leichenhallen	1.300,00	1.300,00
5241 701	Schadensfälle	500,00	500,00
5242 330	Bestattungen durch Unternehmer	60.000,00	60.000,00
5242 320	Unterhaltung der Friedhöfe	85.000,00	75.000,00
5255 200	Anschaffung und Unterhaltung von Inventar	750,00	750,00
5241	Bewirtschaftung Leichenhallen	12.310,00	12.310,00
5811	Grundbesitzabgaben	8.930,00	7.900,00
5446 900	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	1.200,00	2.000,00
5499 100	Vermischte Ausgaben	50,00	50,00
5811 400	Sachleistungen des Bauhofs	17.000,00	12.000,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	24.926,00	24.550,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	4.946,00	4.880,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	3.395,00	3.400,00
5711 000	Abschreibungen	16.510,00	16.990,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	6.900,00	7.790,00
Gesamtaufwendungen		**316.317,00**	**298.620,00**
abzüglich:			
4487 200	Schadensfälle	500,00	500,00
4591 200	Vermischte Einnahmen	50,00	50,00
	Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber		
		315.767,00	**298.070,00**
zuzüglich Defizit 2022			48.636,31
zuzüglich Defizit 2023		20.045,69	
		335.812,69	**346.706,31**

Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der (aktuellen) Gebührensätze

	Kosten	**Gebühren-aufkommen**	**Deckungsgrad %**	**Deckungslücke EUR**
Bestattungen	66.653,40	62.000,00	93,02	-4.653,40
Leichenhallen	18.606,67	4.000,00	21,50	-14.606,67
Friedhöfe	184.405,54			
+ gesch.Defizit 2022	20.045,69			
	204.451,23	120.240,00	58,81	-84.211,23
Grünflächenanteil	46.101,39	46.101,39	100,00	
	335.812,69	**232.341,39**		**-103.471,30**

Erforderliche Gebührenerhöhung:

a) Bestattungen	keine
b) Leichenhallen	auf 641,61 EUR je Benutzung (jedoch z.Z. in dieser Höhe nicht umsetzbar)
c) Friedhöfe	lt. Anlage

Das Defizit aus dem Bereich "Friedhöfe" und Bestattungen auf Grundlage der aktuellen Gebührensätze beträgt 88.864,63 €.
Das Defizit aus dem Bereich "Leichenhallen" i.H.v. 14.606,67 € trägt der konsumtive Haushalt.

10.6 Interne Leistungsverrechnungen

10.6.1 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	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
Öffentliche Bäder	- €	- €	- €	- €
Abfallentsorgung	- 77.490,00 €	- 84.440,00 €	- 86.533,00 €	2.093,00 €
Abwasserbeseitigung	- 85.322,00 €	- 87.460,00 €	- 103.513,00 €	16.053,00 €
Klärgrubenentsorgung	- 4.684,00 €	- 5.020,00 €	- 4.614,00 €	- 406,00 €
Straßenreinigung	- 36.439,00 €	- 40.054,00 €	- 43.891,00 €	3.837,00 €
Bestattungswesen	- 30.950,00 €	- 32.830,00 €	- 33.267,00 €	437,00 €
Summe ILV - Kosten des Arbeitsplatzes - Aufwand	- 234.885,00 €	- 249.804,00 €	- 271.818,00 €	22.014,00 €

ILV - Kosten des Arbeitsplatzes - Ertrag	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	59.291,00 €	61.620,00 €	66.274,00 €	- 4.654,00 €
Finanzmanagement	20.345,00 €	11.770,00 €	7.971,00 €	3.799,00 €
Steuerverwaltung	109.700,76 €	120.484,00 €	123.881,00 €	- 3.397,00 €
Bauhof	3.524,00 €	3.374,00 €	5.588,00 €	- 2.214,00 €
Grundschule Kall	- €	- €	- €	- €
Grundschule Sistig	- €	- €	- €	- €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	- €	- €	- €	- €
Straßen, Wege, Brücken, Plätze	- €	- €	- €	- €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	- €	- €	- €	- €
Allgemeine Bauverwaltung	50.556,00 €	52.556,00 €	68.104,00 €	- 15.548,00 €
Summe ILV - Kosten des Arbeitsplatzes - Ertrag	243.416,76 €	249.804,00 €	271.818,00 €	- 22.014,00 €

10.6.2 Personalaufwand Bauhof

Interne Leistungsverrechnung Personalaufwand Bauhof			Ermittlung Mittelansatz Haushalt 2026			
			5012000	5022000	5032000	5811300
010111019	**Bauhof**	**anteilige ILV in %**	**1.242.000,00 €**	**96.300,00 €**	**288.800,00 €**	**1.627.100,00 €**
010111001	Gemeindeorgane	0,01%	120,00 €	10,00 €	30,00 €	200,00 €
010111007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	0,00%	- €	- €	- €	- €
010111009	Rathaus	2,05%	25.400,00 €	1.970,00 €	5.910,00 €	33.300,00 €
010111013	Liegenschaftsverwaltung	6,07%	75.340,00 €	5.840,00 €	17.520,00 €	98.700,00 €
010111018	Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen	0,00%	- €	- €	- €	- €
010111019	Bauhof	**10,41%**	130.300,00 €	10.030,00 €	30.070,00 €	170.400,00 €
010111020	Haus der Begegnung	0,27%	3.330,00 €	260,00 €	770,00 €	4.400,00 €
020121000	Statistik und Wahlen	0,10%	1.260,00 €	100,00 €	290,00 €	1.700,00 €
020122001	Öffentliche Ordnung	1,22%	15.210,00 €	1.180,00 €	3.540,00 €	19.900,00 €
020126000	Brandschutz	1,77%	21.990,00 €	1.710,00 €	5.110,00 €	28.800,00 €
030211001	Grundschule Kall	6,91%	85.810,00 €	6.650,00 €	19.950,00 €	112.400,00 €
030211002	Grundschule Sistig	1,03%	12.750,00 €	990,00 €	2.970,00 €	16.700,00 €
030212000	Hauptschule Kall	0,00%	- €	- €	- €	- €
030216000	Sekundarschule Mechernich-Kall	0,00%	- €	- €	- €	- €
040272000	Büchereien	0,00%	- €	- €	- €	- €
040281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,75%	9.360,00 €	730,00 €	2.180,00 €	12.300,00 €
050313000	Leistungen für Asylbewerber	6,06%	75.250,00 €	5.830,00 €	17.500,00 €	98.600,00 €
050315001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,29%	3.590,00 €	280,00 €	840,00 €	4.700,00 €
060365001	Kindergarten Keldenich	0,90%	11.220,00 €	870,00 €	2.610,00 €	14.700,00 €
060365003	Kindergarten Scheven	0,56%	6.900,00 €	540,00 €	1.610,00 €	9.100,00 €
060365004	Kindergarten Krekel	0,88%	10.930,00 €	850,00 €	2.540,00 €	14.300,00 €
060365005	Kindergarten Sistig	0,62%	7.690,00 €	600,00 €	1.790,00 €	10.100,00 €
060365006	Kindergarten Golbach	0,37%	4.580,00 €	360,00 €	1.070,00 €	6.000,00 €
060365007	Kindergarten Sötenich	0,28%	3.490,00 €	270,00 €	810,00 €	4.600,00 €
060365012	Kindergarten Sötenich II (Schulstr. 9)	0,14%	1.770,00 €	140,00 €	410,00 €	2.300,00 €
060365008	Kindergarten Kall, Kallbachstraße	0,59%	7.340,00 €	570,00 €	1.710,00 €	9.600,00 €
060365009	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	0,82%	10.150,00 €	790,00 €	2.360,00 €	13.300,00 €
060366001	Öffentliche Spielplätze	2,88%	35.830,00 €	2.780,00 €	8.330,00 €	46.900,00 €
060366002	Schülercafé	0,10%	1.250,00 €	100,00 €	290,00 €	1.600,00 €
080424001	Eigene Sportstätten	2,47%	30.650,00 €	2.380,00 €	7.130,00 €	40.200,00 €
080424002	Sport- und Jugendheime	0,03%	330,00 €	30,00 €	80,00 €	400,00 €
080424003	Öffentliche Bäder	0,13%	1.600,00 €	120,00 €	370,00 €	2.100,00 €
100523000	Denkmalschutz und -pflege	0,56%	6.960,00 €	540,00 €	1.620,00 €	9.100,00 €
110537000	*Abfallentsorgung*	*3,70%*	*45.730,00 €*	*3.570,00 €*	*10.700,00 €*	*60.000,00 €*
110538001	*Abwasserbeseitigung*	*1,96%*	*24.240,00 €*	*1.890,00 €*	*5.670,00 €*	*31.800,00 €*
120541001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	19,41%	241.050,00 €	18.690,00 €	56.050,00 €	315.800,00 €
120541002	Straßenbeleuchtung	0,00%	- €	- €	- €	- €
120545000	*Straßenreinigung "Winterdienst"*	*3,62%*	*44.760,00 €*	*3.490,00 €*	*10.450,00 €*	*58.700,00 €*
120545000	*Straßenreinigung "Kehren"*	*0,47%*	*5.710,00 €*	*450,00 €*	*1.340,00 €*	*7.500,00 €*
120547000	ÖPNV	0,01%	120,00 €	10,00 €	30,00 €	200,00 €
130551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	3,64%	45.190,00 €	3.500,00 €	10.510,00 €	59.200,00 €
130552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	5,05%	62.660,00 €	4.860,00 €	14.570,00 €	82.100,00 €
130553001	*Bestattungswesen*	*4,49%*	*55.320,00 €*	*4.320,00 €*	*12.960,00 €*	*72.600,00 €*
130553002	Jüdischer Friedhof	0,08%	970,00 €	70,00 €	220,00 €	1.300,00 €
130553003	Ehrenfriedhöfe	0,01%	170,00 €	10,00 €	40,00 €	200,00 €
130555001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	6,87%	85.340,00 €	6.620,00 €	19.840,00 €	111.800,00 €
130555002	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,08%	950,00 €	70,00 €	220,00 €	1.200,00 €
130555003	Forstwirtschaftliche Unternehmen	1,04%	12.920,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €	16.900,00 €
140561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00%	- €	- €	- €	- €
150571000	Wirtschaftsförderung	0,00%	- €	- €	- €	- €
150573001	Märkte	1,30%	16.100,00 €	1.250,00 €	3.740,00 €	21.100,00 €
150573002	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0,01%	70,00 €	10,00 €	20,00 €	100,00 €
150575000	Tourismus	0,01%	170,00 €	10,00 €	40,00 €	200,00 €
	Summe	**100,00%**	**1.241.870,00 €**	**96.340,00 €**	**288.810,00 €**	**1.627.100,00 €**
	abzüglich Anteil Bauhof	**-10,41%**	**- 130.300,00 €**	**- 10.030,00 €**	**- 30.070,00 €**	**- 170.400,00 €**
010111019	**Erstattung ILV - Personalleistung**	**-89,59%**	**- 1.111.570,00 €**	**- 86.310,00 €**	**- 258.740,00 €**	**- 1.456.700,00 €**

10.6.3 Sachleistungen Bauhof

Interne Leistungsverrechnung ILV - Sachleistung Bauhof		Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
010111019	**Erstattung ILV - Sachleistung**	**- 377.831,53 €**	**- 254.950,00 €**	**- 298.100,00 €**	**- 43.150,00 €**
010111001	Gemeindeorgane	- €	50,00 €	- €	- 50,00 €
010111007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	115,94 €	50,00 €	500,00 €	450,00 €
010111009	Rathaus	5.200,55 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
010111013	Liegenschaftsverwaltung	30.692,99 €	12.000,00 €	15.000,00 €	3.000,00 €
010111018	Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen	- €	8.000,00 €	3.000,00 €	- 5.000,00 €
010111019	*Bauhof*	*- €*	*9.000,00 €*	*7.000,00 €*	*- 2.000,00 €*
010111020	Haus der Begegnung	356,13 €	300,00 €	500,00 €	200,00 €
020121000	Statistik und Wahlen	- €	1.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
020122001	Öffentliche Ordnung	3.135,87 €	1.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
020126000	Brandschutz	5.652,79 €	1.500,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €
030211001	Grundschule Kall	10.850,92 €	6.000,00 €	7.000,00 €	1.000,00 €
030211002	Grundschule Sistig	4.330,43 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
030212000	Hauptschule Kall	- €	- €	- €	- €
040272000	Büchereien	- €	- €	- €	- €
040281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.629,91 €	500,00 €	500,00 €	- €
050313000	Leistungen für Asylbewerber	15.687,62 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
050315001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	439,83 €	500,00 €	500,00 €	- €
060365001	Kindergarten Keldenich	4.080,19 €	1.900,00 €	1.800,00 €	- 100,00 €
060365003	Kindergarten Scheven	2.269,27 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
060365004	Kindergarten Krekel	1.743,96 €	2.500,00 €	2.000,00 €	- 500,00 €
060365005	Kindergarten Sistig	1.505,63 €	2.500,00 €	3.000,00 €	500,00 €
060365006	Kindergarten Golbach	830,61 €	1.500,00 €	2.000,00 €	500,00 €
060365007	Kindergarten Sötenich	1.152,33 €	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
060365008	Kindergarten Kall, Kallbachstraße	2.207,95 €	2.500,00 €	2.000,00 €	- 500,00 €
060365009	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	2.435,69 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
060365012	Kindergarten Sötenich II (Schulstr. 9)	67,58 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
060366001	Öffentliche Spielplätze	15.351,42 €	15.000,00 €	18.000,00 €	3.000,00 €
080424001	Eigene Sportstätten	21.309,02 €	8.000,00 €	8.000,00 €	- €
080424002	Sport- und Jugendheime	215,08 €	200,00 €	200,00 €	- €
080424003	Öffentliche Bäder	975,91 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
100523000	Denkmalschutz und -pflege	1.217,55 €	1.000,00 €	500,00 €	- 500,00 €
110537000	Abfallentsorgung	11.254,33 €	14.000,00 €	15.000,00 €	1.000,00 €
110538001	Abwasserbeseitigung	3.295,66 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
120541001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	64.428,40 €	65.000,00 €	65.000,00 €	- €
120541002	Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	- €
120545000	Straßenreinigung	872,91 €	- €	- €	- €
120545000	Straßenreinigung	30.109,86 €	2.000,00 €	11.000,00 €	9.000,00 €
120545000	Straßenreinigung	4.773,87 €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €
120547000	ÖPNV	9.817,97 €	150,00 €	500,00 €	350,00 €
130551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	18.839,10 €	15.000,00 €	19.000,00 €	4.000,00 €
130552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	22.172,91 €	15.000,00 €	22.000,00 €	7.000,00 €
130553001	Bestattungswesen	12.363,17 €	8.000,00 €	12.000,00 €	4.000,00 €
130553002	Jüdischer Friedhof	335,34 €	1.000,00 €	500,00 €	- 500,00 €
130553003	Ehrenfriedhöfe	68,81 €	1.000,00 €	500,00 €	- 500,00 €
130555001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	54.484,85 €	18.000,00 €	25.000,00 €	7.000,00 €
130555002	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	- €	200,00 €	- €	- 200,00 €
130555003	Forstwirtschaftliche Unternehmen	8.162,70 €	1.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €
140561000	Umweltschutzmaßnahmen	- €	- €	500,00 €	500,00 €
150571000	Wirtschaftsförderung	- €	- €	- €	- €
150573001	Märkte	3.327,05 €	- €	500,00 €	500,00 €
150573002	Sonstige öffentliche Einrichtungen	46,49 €	- €	500,00 €	500,00 €
150575000	Tourismus	22,94 €	100,00 €	100,00 €	- €
Summe		**377.831,53 €**	**254.950,00 €**	**298.100,00 €**	**43.150,00 €**

10.6.4 Straßenentwässerung

Für die Straßenentwässerung der Gemeindestraßen werden die in der Gebührensatzung festgesetzten Gebühren an den Abwasser-Gebührenhaushalt gezahlt.

ILV - Straßenentwässerung	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
Rathaus	- 2.308,98 €	- €	- 2.470,00 €	2.470,00 €
Liegenschaftsverwaltung	- 4.279,00 €	- €	- 4.350,00 €	4.350,00 €
Bauhof	- 3.094,56 €	- €	- 3.310,00 €	3.310,00 €
Haus der Begegnung	- 582,69 €	- €	- 620,00 €	620,00 €
Brandschutz	- 2.069,76 €	- €	- 2.210,00 €	2.210,00 €
Grundschule Kall	- 8.630,16 €	- €	- 9.220,00 €	9.220,00 €
Grundschule Sistig	- 2.332,68 €	- €	- 2.490,00 €	2.490,00 €
Kindergarten Keldenich	- 1.086,94 €	- €	- 1.160,00 €	1.160,00 €
Kindergarten Scheven	- 1.378,44 €	- €	- 1.470,00 €	1.470,00 €
Kindergarten Krekel	- 514,14 €	- €	- 550,00 €	550,00 €
Kindergarten Sistig	- 653,52 €	- €	- 700,00 €	700,00 €
Kindergarten Golbach	- 152,04 €	- €	- 160,00 €	160,00 €
Kindergarten Sötenich	- 190,68 €	- €	- 200,00 €	200,00 €
Kindergarten Kall, Kallbachstraße	- 130,20 €	- €	- 140,00 €	140,00 €
Kindergarten Kall, Hüttenstraße	- 881,16 €	- €	- 940,00 €	940,00 €
Sport- und Jugendheime	- 310,80 €	- €	- 330,00 €	330,00 €
Öffentliche Bäder	- 1.504,44 €	- €	- 1.610,00 €	1.610,00 €
Abwasserbeseitigung	390.440,83 €	390.250,00 €	416.820,00 €	- 26.570,00 €
Straßen, Wege, Brücken, Plätze	- 355.266,24 €	- 388.950,00 €	- 379.470,00 €	- 9.480,00 €
Bestattungswesen	- 1.318,80 €	- 1.300,00 €	- 1.410,00 €	110,00 €
Sonstige öffentliche Einrichtungen	- 3.755,60 €	- €	- 4.010,00 €	4.010,00 €
Summe ILV - Straßenentwässerung	**0,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**

ILV - Kanalbenutzung	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
Rathaus	- 828,20 €	- €	- 1.110,00 €	1.110,00 €
Liegenschaftsverwaltung	- 12.949,85 €	- €	- 14.890,00 €	14.890,00 €
Bauhof	- 774,90 €	- €	- 1.540,00 €	1.540,00 €
Haus der Begegnung	- €	- €	- €	- €
Brandschutz	- 1.599,00 €	- €	- 3.060,00 €	3.060,00 €
Grundschule Kall	- 3.017,60 €	- €	- 5.920,00 €	5.920,00 €
Grundschule Sistig	- 1.799,90 €	- €	- 2.700,00 €	2.700,00 €
Kindergarten Keldenich	- 632,34 €	- €	- 960,00 €	960,00 €
Kindergarten Scheven	- 594,50 €	- €	- 1.070,00 €	1.070,00 €
Kindergarten Krekel	- 349,98 €	- €	- 540,00 €	540,00 €
Kindergarten Sistig	- 1.025,00 €	- €	- 1.220,00 €	1.220,00 €
Kindergarten Golbach	- 287,00 €	- €	- 470,00 €	470,00 €
Kindergarten Sötenich	- 332,10 €	- €	- 550,00 €	550,00 €
Kindergarten Kall, Kallbachstraße	- 869,20 €	- €	- 670,00 €	670,00 €
Kindergarten Kall, Hüttenstraße	- 1.172,60 €	- €	- 2.130,00 €	2.130,00 €
Sport- und Jugendheime	- 164,00 €	- €	- 300,00 €	300,00 €
Öffentliche Bäder	- €	- €	- €	- €
Abwasserbeseitigung	28.786,10 €	22.450,00 €	38.680,00 €	- 16.230,00 €
Straßen, Wege, Brücken, Plätze	- €	- 22.450,00 €	- €	- 22.450,00 €
Straßenreinigung	- €	- €	- €	- €
Sonstige öffentliche Einrichtungen	- 2.389,93 €	- €	- 1.550,00 €	1.550,00 €
Summe ILV - Kanalbenutzung	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

10.6.5 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	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
Straßen, Wege, Brücken, Plätze	- €	- 50.913,00 €	- 52.226,00 €	1.313,00 €
Straßenreinigung	- €	50.913,00 €	52.226,00 €	- 1.313,00 €
Summe ILV - Winterdienst	- €	- €	- €	- €

10.6.6 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	Jahresergebnis 2024 -testiert-	Ansatz 2025	Haushalts-planjahr 2026	Veränderung
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	- €	- 44.700,00 €	- 44.700,00 €	- €
Bestattungswesen	- €	44.700,00 €	44.700,00 €	- €
Summe ILV - Grünflächenanteil	- €	- €	- €	- €

11) Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan, Investitionsübersicht, Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.333.620	20.817.500	24.271.500	25.528.000	27.234.200	29.580.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.694.156	15.345.813	13.695.507	11.826.464	11.642.007	10.462.809
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.418.330	5.894.157	5.717.457	5.689.700	5.715.150	5.740.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	821.532	668.245	793.150	897.900	909.600	884.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.010	845.240	876.050	917.800	911.900	925.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.397.767	1.180.420	2.125.755	775.750	782.150	788.850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.185	250.000	250.300	252.100	253.900	255.700
09	+/- Bestandsveränderungen	2.349	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.662.948**	**45.001.375**	**47.729.719**	**45.887.714**	**47.448.907**	**48.639.009**
11	- Personalaufwendungen	-10.798.239	-12.308.118	-12.977.319	-13.236.500	-13.500.300	-13.770.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-730.799	-894.051	-970.464	-989.900	-1.009.700	-1.029.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.675.093	-13.582.319	-12.989.568	-11.381.164	-10.483.307	-9.312.793
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.876.069	-3.788.460	-3.888.540	-3.966.300	-4.045.400	-4.176.100
15	- Transferaufwendungen	-15.648.758	-18.598.395	-18.207.560	-18.843.350	-19.528.150	-20.211.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.928.447	-1.947.710	-1.760.455	-1.865.300	-1.854.230	-1.852.430
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-42.657.404**	**-51.119.053**	**-50.793.906**	**-50.282.514**	**-50.421.087**	**-50.352.573**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.005.544**	**-6.117.678**	**-3.064.187**	**-4.394.800**	**-2.972.180**	**-1.713.564**
19	+ Finanzerträge	385.548	368.510	360.000	360.000	360.000	360.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-369.411	-333.100	-356.100	-354.100	-345.200	-633.900
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**16.137**	**35.410**	**3.900**	**5.900**	**14.800**	**-273.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.021.680**	**-6.082.268**	**-3.060.287**	**-4.388.900**	**-2.957.380**	**-1.987.464**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.021.680**	**-6.082.268**	**-3.060.287**	**-4.388.900**	**-2.957.380**	**-1.987.464**
27	- globaler Minderaufwand	0	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**1.021.680**	**-5.092.268**	**-2.070.287**	**-3.398.900**	**-1.967.380**	**-997.464**
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	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
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo (Zeile 29 bis 32)**	**-71.234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**23.333.620**	**20.817.500**	**24.271.500**	**25.528.000**	**27.234.200**	**29.580.300**
4011000	Grundsteuer A	45.321	46.000	38.200	46.500	56.700	69.000
4012000	Grundsteuer B	2.377.950	2.389.200	2.654.300	2.823.500	3.003.200	3.468.500
4013000	Gewerbesteuer	12.953.383	10.647.400	13.184.000	13.867.900	15.002.700	16.505.200
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.108.606	5.816.000	6.406.000	6.745.500	7.076.000	7.394.400
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.057.428	1.050.000	1.081.000	1.105.900	1.133.500	1.158.400
4031000	Vergnügungssteuer	57.900	58.000	40.000	40.400	40.800	41.200
4032000	Hundesteuer	109.145	100.000	124.000	125.200	126.500	127.800
4034000	Zweitwohnungssteuer	16.253	20.000	19.500	19.700	19.900	20.100
4035000	Übernachtungssteuer	0	75.000	88.500	89.400	90.300	91.200
4051000	Leistungen Familienausgleich	607.634	615.900	636.000	664.000	684.600	704.500
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**11.694.156**	**15.345.813**	**13.695.507**	**11.826.464**	**11.642.007**	**10.462.809**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	629.647	0	0	0	772.000	799.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	500.000	0	0	0	0	0
4140000	Zuwendungen lfd. Zwecke vom Bund	88.164	88.164	98.164	99.100	100.100	101.100
4141000	Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	1.863.637	2.183.250	1.593.350	1.289.500	1.275.900	1.285.500
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	3.837.730	8.023.134	7.310.448	5.696.464	4.707.007	3.441.894
4142100	Betriebskostenzuschuss Kitas Kreis	3.269.194	3.067.500	3.124.700	3.156.100	3.187.600	3.219.400
4147000	Spenden u. Zuwendungen von priv. Unternehmen	7.625	0	0	0	0	0
4148000	Zuwendungen lfd. Zwecke vom übr. Bereich	0	4.215	2.715	3.600	2.000	2.715
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendung	1.498.159	1.979.550	1.566.130	1.581.700	1.597.400	1.613.200
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.418.330**	**5.894.157**	**5.717.457**	**5.689.700**	**5.715.150**	**5.740.950**
4311000	Verwaltungsgebühren	116.274	114.200	123.200	124.400	125.600	126.800
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.438.134	5.147.007	4.973.630	5.145.800	5.165.850	5.186.150
4371000	Erträge aus Auflösung SoPo Beiträge	415.202	408.800	414.930	419.000	423.200	427.500
4381000	Erträge aus Aufl. SoPo Gebührenausgleich	448.720	224.150	205.697	500	500	500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**821.532**	**668.245**	**793.150**	**897.900**	**909.600**	**884.500**
4411000	Mieten und Pachten	519.421	404.800	520.850	622.800	631.800	603.900
4421000	Erträge aus Verkauf	302.100	258.445	271.800	274.600	277.300	280.100
4461000	Erträge kulturelle Veranstaltungen	11	5.000	500	500	500	500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**948.010**	**845.240**	**876.050**	**917.800**	**911.900**	**925.900**
4482000	Kostenerstattungen anderer Gemeinden (GV)	607.872	618.000	650.600	657.800	650.100	662.400
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	47.405	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstattungen privater Unternehmen	235.037	159.050	118.550	120.200	121.200	122.200
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	57.696	68.190	106.900	139.800	140.600	141.300
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.397.767**	**1.180.420**	**2.125.755**	**775.750**	**782.150**	**788.850**
4511000	Konzessionsabgaben	320.917	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
4522000	Erstattung v. Umsatzsteuer	8.532	0	0	0	0	0
4561000	Zwangs-,Buß-u. Verwarngeld	33.555	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
4562000	Beitreibungsgebühren	44.926	40.000	45.000	45.500	46.000	46.500
4562100	Stundungszinsen	1.892	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
4562200	Hebegebühren	703	500	1.000	1.100	1.200	1.300
4562400	Zinsen Gewerbesteuer	20.532	10.000	20.000	22.000	24.200	26.600
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	124.439	75.500	77.010	77.100	77.100	77.100
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.836	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	353.865	123.600	153.250	156.300	159.400	162.600
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	349.084	0	85.605	85.600	85.600	85.600
4586000	Erträge Aufl. Rückstellungen für erhöhte Umlagen	0	550.000	1.356.490	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	137.486	7.820	14.400	14.750	14.850	14.950
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**47.185**	**250.000**	**250.300**	**252.100**	**253.900**	**255.700**

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	47.185	250.000	250.300	252.100	253.900	255.700
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**2.349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4721000	Bestandsveränderungen	2.349	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.662.948**	**45.001.375**	**47.729.719**	**45.887.714**	**47.448.907**	**48.639.009**
11	**- Personalaufwendungen**	**-10.798.239**	**-12.308.118**	**-12.977.319**	**-13.236.500**	**-13.500.300**	**-13.770.100**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-358.953	-323.770	-399.600	-407.700	-415.800	-424.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.552.392	-8.860.270	-9.330.600	-9.517.500	-9.707.500	-9.901.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-578.111	-696.900	-723.000	-737.200	-751.600	-766.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.588.377	-2.045.750	-2.169.400	-2.212.300	-2.256.400	-2.301.600
5041000	Beihilfen für Beamte	-182.302	-20.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-190.860	-193.385	-136.766	-139.500	-142.300	-145.100
5051100	Zuf. Rückst. Leistungsprämien	-150.245	-129.439	-156.315	-159.400	-162.600	-165.900
5051200	Zuf. Rückst. Altersteilzeit	-4.120	0	0	0	0	0
5051300	Zuf. Rückst. Resturlaub	-63.717	0	0	0	0	0
5051400	Zuf. Rückst. Überstunden	-86.148	0	0	0	0	0
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-43.013	-38.604	-36.638	-37.400	-38.100	-38.900
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-730.799**	**-894.051**	**-970.464**	**-989.900**	**-1.009.700**	**-1.029.900**
5121000	Beitr. zu Versorg. kasse Beamte	-662.730	-686.600	-750.000	-765.000	-780.300	-795.900
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	0	-180.000	-185.000	-188.700	-192.500	-196.400
5151000	Zuf.Pens.-Rückst.Versorg.empf.	-18.979	0	0	0	0	0
5161000	Zuf.Beihilferückst.Versorg.empf.	-49.090	-27.451	-35.464	-36.200	-36.900	-37.600
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.675.093**	**-13.582.319**	**-12.989.568**	**-11.381.164**	**-10.483.307**	**-9.312.793**
5231000	Erst. Aufw. von Dritten (Land)	-56.488	-48.600	-58.000	-58.600	-59.200	-59.800
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.727.394	-1.678.440	-1.663.440	-1.552.000	-1.572.000	-1.592.300
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	-3.770.564	-7.273.134	-6.775.448	-5.186.464	-4.222.007	-2.981.893
5242000	Unterh. u. Bew. des Infrastrukturverm.	-1.297.078	-1.347.430	-1.224.800	-1.232.900	-1.253.500	-1.271.700
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-182.454	-214.120	-213.500	-216.000	-218.500	-221.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-185.299	-182.485	-252.000	-232.300	-244.400	-256.500
5271000	Lernmittel	-15.071	-16.600	-16.440	-18.000	-20.000	-22.000
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen	-989.495	-1.221.275	-1.175.190	-1.251.100	-1.241.000	-1.270.800
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.451.250	-1.600.235	-1.610.750	-1.633.800	-1.652.700	-1.636.800
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.876.069**	**-3.788.460**	**-3.888.540**	**-3.966.300**	**-4.045.400**	**-4.176.100**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.876.069	-3.788.460	-3.888.540	-3.966.300	-4.045.400	-4.176.100
15	**- Transferaufwendungen**	**-15.648.758**	**-18.598.395**	**-18.207.560**	**-18.843.350**	**-19.528.150**	**-20.211.250**
5316000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	-18.296	-30.200	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-29.216	-350.055	-273.000	-273.300	-273.600	-273.900
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-941.221	-1.143.460	-998.610	-1.017.150	-1.040.150	-1.061.650
5339000	Sonstige soziale Leistungen (Asyl)	-277.908	-340.800	-340.800	-347.600	-354.500	-361.600
5341000	Gewerbesteuerumlage	-880.327	-723.600	-896.000	-924.000	-980.000	-1.057.000
5374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	-4.924.133	-6.603.000	-5.855.300	-6.054.000	-6.266.000	-6.467.000
5375100	Kreisumlage Jugendamtsumlage (§ 56,5 KrO)	-4.673.233	-4.992.300	-5.313.100	-5.494.000	-5.686.000	-5.868.000
5376100	Kreisumlage ÖPNV-Umlage	-974.948	-1.146.300	-1.124.900	-1.163.000	-1.204.000	-1.243.000
5379000	Zweckverbandsumlagen (WVER,Erftv.,KDVZ ua.)	-2.740.306	-3.078.680	-3.190.850	-3.353.100	-3.504.500	-3.657.500
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-189.170	-190.000	-190.000	-191.900	-193.800	-195.700
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.928.447**	**-1.947.710**	**-1.760.455**	**-1.865.300**	**-1.854.230**	**-1.852.430**
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	-10.408	-11.290	-16.390	-16.500	-16.600	-16.700
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	-115.775	-154.630	-156.050	-155.400	-157.700	-160.000
5421000	Aufwandsentsch. ehremamtl. Tätigkeiten (Rat , FW)	-237.033	-224.500	-244.600	-249.000	-253.500	-258.100
5422000	Mieten und Pachten	-4.023	-4.290	-20.690	-89.730	-92.730	-94.730
5423000	Leasing	-1.944	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-416.846	-438.590	-467.680	-520.270	-520.400	-530.500

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5440000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-358.416	-317.110	-271.685	-275.300	-278.800	-282.400
5473000	Wertveränderung bei UV	-337.533	0	0	0	0	0
5474000	Wertveränderung Forderung	-46.934	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5492000	Fraktionszuwendungen	-1.476	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5495000	Zuf. sonstige Rückstellungen	-2.011	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-269.452	-39.300	-38.360	-39.100	-39.500	-40.000
5499701	Aufwendungen Hochwasser Wiederaufbau	-124.596	-750.000	-535.000	-510.000	-485.000	-460.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-42.657.404**	**-51.119.053**	**-50.793.906**	**-50.282.514**	**-50.421.087**	**-50.352.573**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.005.544**	**-6.117.678**	**-3.064.187**	**-4.394.800**	**-2.972.180**	**-1.713.564**
19	**+ Finanzerträge**	**385.548**	**368.510**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	107.363	90.010	80.000	80.000	80.000	80.000
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	278.185	278.500	280.000	280.000	280.000	280.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-369.411**	**-333.100**	**-356.100**	**-354.100**	**-345.200**	**-633.900**
5517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	-337.848	-325.000	-346.000	-343.000	-333.000	-620.500
5517200	Zinsen für Kassenkredite	0	-3.000	0	0	0	0
5517300	Verwaltungsk./Kredite	-73	-100	-100	-100	-100	-100
5599100	Erstatt.zinsen Gewerbesteuer	-31.490	-5.000	-10.000	-11.000	-12.100	-13.300
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**16.137**	**35.410**	**3.900**	**5.900**	**14.800**	**-273.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.021.680**	**-6.082.268**	**-3.060.287**	**-4.388.900**	**-2.957.380**	**-1.987.464**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.021.680**	**-6.082.268**	**-3.060.287**	**-4.388.900**	**-2.957.380**	**-1.987.464**
27	- globaler Minderaufwand	0	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**1.021.680**	**-5.092.268**	**-2.070.287**	**-3.398.900**	**-1.967.380**	**-997.464**
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4557000	Erträge aus Verrechnung Allgemeine Rücklage	124.163	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	-195.397	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo (Zeile 29 bis 32)**	**-71.234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.842.386	20.817.500	24.271.500	25.528.000	27.234.200	29.580.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.658.191	13.366.263	12.129.377	10.244.764	10.044.607	8.849.609
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.613.241	5.261.207	5.096.830	5.270.200	5.291.450	5.312.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	763.470	668.245	793.150	897.900	909.600	884.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	821.608	845.240	876.050	917.800	911.900	925.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	712.891	431.320	453.400	456.750	460.050	463.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	405.986	368.510	360.000	360.000	360.000	360.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.817.773**	**41.758.285**	**43.980.307**	**43.675.414**	**45.211.807**	**46.376.809**
10	- Personalauszahlungen	10.304.305	11.946.690	12.647.600	12.900.200	13.157.300	13.420.200
11	- Versorgungsauszahlungen	664.506	866.600	935.000	953.700	972.800	992.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.478.657	15.161.674	13.855.394	11.828.499	10.360.907	9.189.193
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	400.139	333.100	356.100	354.100	345.200	633.900
14	- Transferausszahlungen	15.797.092	18.598.395	18.207.560	18.843.350	19.528.150	20.211.250
15	- Sonstige Auszahlungen	1.387.886	1.947.710	1.760.455	1.865.300	1.854.230	1.852.430
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.032.585**	**48.854.169**	**47.762.109**	**46.745.149**	**46.218.587**	**46.299.273**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.785.188**	**-7.095.884**	**-3.781.802**	**-3.069.735**	**-1.006.780**	**77.536**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.801.008	13.989.137	17.114.536	17.392.864	15.286.639	11.539.453
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	343	62.000	160.000	11.147.500	6.882.500	1.150.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.010	23.700	0	0	500.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.836.361**	**14.074.837**	**17.274.536**	**28.540.364**	**22.669.139**	**12.689.453**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	438.630	3.000.000	1.400.000	420.000	420.000	420.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.672.435	20.995.320	27.391.469	34.115.237	23.992.985	17.025.819
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.232.457	2.388.800	2.270.350	727.700	587.700	382.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	100.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.343.523**	**26.484.120**	**31.061.819**	**35.262.937**	**25.000.685**	**17.828.519**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-2.507.162**	**-12.409.283**	**-13.787.283**	**-6.722.573**	**-2.331.546**	**-5.139.066**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-721.974**	**-19.505.167**	**-17.569.085**	**-9.792.308**	**-3.338.326**	**-5.061.530**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	12.409.283	13.787.283	6.722.573	2.331.546	5.139.066
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.729.425	-631.374	-534.360	-769.750	-488.235	-497.198
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.729.425**	**11.777.909**	**13.252.923**	**5.952.823**	**1.843.311**	**4.641.868**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-3.451.399**	**-7.727.258**	**-4.316.162**	**-3.839.485**	**-1.495.015**	**-419.662**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.540.849	-21.741.724	-29.468.982	-33.785.144	-37.624.629	-39.119.644
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-64.230	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)**	**9.025.220**	**-29.468.982**	**-33.785.144**	**-37.624.629**	**-39.119.644**	**-39.539.306**

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**22.842.386**	**20.817.500**	**24.271.500**	**25.528.000**	**27.234.200**	**29.580.300**
6011000	Grundsteuer A	44.196	46.000	38.200	46.500	56.700	69.000
6012000	Grundsteuer B	2.374.433	2.389.200	2.654.300	2.823.500	3.003.200	3.468.500
6013000	Gewerbesteuer	12.417.674	10.647.400	13.184.000	13.867.900	15.002.700	16.505.200
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.172.945	5.816.000	6.406.000	6.745.500	7.076.000	7.394.400
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.042.109	1.050.000	1.081.000	1.105.900	1.133.500	1.158.400
6031000	Vergnügungssteuer	55.936	58.000	40.000	40.400	40.800	41.200
6032000	Hundesteuer	103.274	100.000	124.000	125.200	126.500	127.800
6034000	Zweitwohnungssteuer	16.253	20.000	19.500	19.700	19.900	20.100
6035000	Kulturförderabgabe/Übernachtungsssteuer	0	75.000	88.500	89.400	90.300	91.200
6051000	Leistungen Familienausgleich	607.032	615.900	636.000	664.000	684.600	704.500
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.658.191**	**13.366.263**	**12.129.377**	**10.244.764**	**10.044.607**	**8.849.609**
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	629.647	0	0	0	772.000	799.000
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	500.000	0	0	0	0	0
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	88.164	88.164	98.164	99.100	100.100	101.100
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.266.906	10.206.384	8.903.798	6.985.964	5.982.907	4.727.394
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	3.168.349	3.067.500	3.124.700	3.156.100	3.187.600	3.219.400
6142300	Zuwendung aus LV-Umlage	0	0	0	0	0	0
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	5.125	0	0	0	0	0
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	4.215	2.715	3.600	2.000	2.715
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.613.241**	**5.261.207**	**5.096.830**	**5.270.200**	**5.291.450**	**5.312.950**
6311000	Verwaltungsgebühren	111.284	114.200	123.200	124.400	125.600	126.800
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.501.957	5.147.007	4.973.630	5.145.800	5.165.850	5.186.150
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**763.470**	**668.245**	**793.150**	**897.900**	**909.600**	**884.500**
6411000	Mieten und Pachten	471.516	404.800	520.850	622.800	631.800	603.900
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	291.947	258.445	271.800	274.600	277.300	280.100
6461000	Eintrittsgelder Theater	6	5.000	500	500	500	500
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**821.608**	**845.240**	**876.050**	**917.800**	**911.900**	**925.900**
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	623.184	618.000	650.600	657.800	650.100	662.400
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	32.740	0	0	0	0	0
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	112.420	159.050	118.550	120.200	121.200	122.200
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	53.263	68.190	106.900	139.800	140.600	141.300
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**712.891**	**431.320**	**453.400**	**456.750**	**460.050**	**463.550**
6511000	Konzessionsabgaben	301.151	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
6522000	Einz. aus Umsatzsteuerüberhang	8.532	0	0	0	0	0
6561000	Zwangs-,Buß-u. Verwarngeld	32.869	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
6562000	Beitreibungsgebühren	53.850	53.500	69.000	71.700	74.600	77.700
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	285.941	7.820	14.400	14.750	14.850	14.950
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**405.986**	**368.510**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
6617000	Zinsen Kreditistitute	127.801	90.010	80.000	80.000	80.000	80.000
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	278.185	278.500	280.000	280.000	280.000	280.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.817.773**	**41.758.285**	**43.980.307**	**43.675.414**	**45.211.807**	**46.376.809**
10	**- Personalauszahlungen**	**10.304.305**	**11.946.690**	**12.647.600**	**12.900.200**	**13.157.300**	**13.420.200**
7011000	Dienstbezüge Beamte	354.267	323.770	399.600	407.700	415.800	424.100
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.601.246	8.860.270	9.330.600	9.517.500	9.707.500	9.901.600
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	578.111	696.900	723.000	737.200	751.600	766.400
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.588.377	2.045.750	2.169.400	2.212.300	2.256.400	2.301.600
7041000	Beihilfen	182.302	20.000	25.000	25.500	26.000	26.500
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**664.506**	**866.600**	**935.000**	**953.700**	**972.800**	**992.300**
7121000	Beitr. zu Versorg.Kasse Beamte	664.506	686.600	750.000	765.000	780.300	795.900

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	0	180.000	185.000	188.700	192.500	196.400
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.478.657**	**15.161.674**	**13.855.394**	**11.828.499**	**10.360.907**	**9.189.193**
7231000	Erst. für Ausz. von Drit. Land	54.264	48.600	58.000	58.600	59.200	59.800
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	5.477.082	9.920.869	8.805.518	6.965.809	5.794.007	4.574.193
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	1.003.652	1.957.490	1.723.996	1.452.890	1.131.100	1.148.100
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	183.646	214.120	213.500	216.000	218.500	221.000
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	183.006	182.485	252.000	232.300	244.400	256.500
7271000	Lernmittel	15.071	16.600	16.440	18.000	20.000	22.000
7281000	Ausz. für so. Sachleistungen	1.009.774	1.221.275	1.175.190	1.251.100	1.241.000	1.270.800
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	1.552.161	1.600.235	1.610.750	1.633.800	1.652.700	1.636.800
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**400.139**	**333.100**	**356.100**	**354.100**	**345.200**	**633.900**
7517000	Zinsauszahlung an Kreditinstitute	368.649	328.100	346.100	343.100	333.100	620.600
7518000	Zinsauszahlungen an so. inl. Bereich	0	0	0	0	0	0
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	31.490	5.000	10.000	11.000	12.100	13.300
14	**- Transferausszahlungen**	**15.797.092**	**18.598.395**	**18.207.560**	**18.843.350**	**19.528.150**	**20.211.250**
7316000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	19.796	30.200	25.000	25.300	25.600	25.900
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	20.759	350.055	273.000	273.300	273.600	273.900
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.027.642	1.143.460	916.110	944.650	967.650	989.150
7339000	Sonstige soziale Leistungen	313.229	340.800	340.800	347.600	354.500	361.600
7341000	Gewerbesteuerumlage	917.384	723.600	896.000	924.000	980.000	1.057.000
7374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	4.924.133	6.603.000	5.855.300	6.054.000	6.266.000	6.467.000
7375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	4.673.233	4.992.300	5.313.100	5.494.000	5.686.000	5.868.000
7376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	974.948	1.146.300	1.124.900	1.163.000	1.204.000	1.243.000
7379000	Zuweisungen (WVER,Erftv.,KDVZ ua.)	2.736.799	3.078.680	3.190.850	3.353.100	3.504.500	3.657.500
7390000	Sonstige Transferauszahlungen	189.170	190.000	190.000	191.900	193.800	195.700
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.387.886**	**1.947.710**	**1.760.455**	**1.865.300**	**1.854.230**	**1.852.430**
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	11.367	11.290	16.390	16.500	16.600	16.700
7412000	Besondere Ausz. f. Beschäftigte	117.097	154.630	156.050	155.400	157.700	160.000
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	235.530	224.500	244.600	249.000	253.500	258.100
7422000	Mieten und Pachten	4.566	4.290	20.690	89.730	92.730	94.730
7423000	Leasing	1.944	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	466.735	438.590	467.680	520.270	520.400	530.500
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	360.711	317.110	271.685	275.300	278.800	282.400
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	2.146	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492000	Fraktionszuwendungen	1.822	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	183.585	789.300	573.360	549.100	524.500	500.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.032.585**	**48.854.169**	**47.762.109**	**46.745.149**	**46.218.587**	**46.299.273**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.785.188**	**-7.095.884**	**-3.781.802**	**-3.069.735**	**-1.006.780**	**77.536**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**9.801.008**	**13.989.137**	**17.114.536**	**17.392.864**	**15.286.639**	**11.539.453**
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	549.951	0	0	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	9.247.365	13.989.137	17.114.536	17.392.864	15.286.639	11.539.453
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	2.842	0	0	0	0	0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	850	0	0	0	0	0
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**343**	**62.000**	**160.000**	**11.147.500**	**6.882.500**	**1.150.000**
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	342	60.000	160.000	11.147.500	6.882.500	1.150.000
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	1	2.000	0	0	0	0
20	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**35.010**	**23.700**	**0**	**0**	**500.000**	**0**
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	35.010	23.700	0	0	500.000	0
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.836.361**	**14.074.837**	**17.274.536**	**28.540.364**	**22.669.139**	**12.689.453**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**438.630**	**3.000.000**	**1.400.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	438.630	3.000.000	1.400.000	420.000	420.000	420.000
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**10.672.435**	**20.995.320**	**27.391.469**	**34.115.237**	**23.992.985**	**17.025.819**
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	8.288.634	11.560.234	15.065.655	12.316.878	11.039.362	6.425.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	2.383.801	9.435.086	12.325.814	21.798.359	12.953.623	10.600.819
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**1.232.457**	**2.388.800**	**2.270.350**	**727.700**	**587.700**	**382.700**
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	1.232.457	2.388.800	2.270.350	727.700	587.700	382.700
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7843000	Ausz. Erw. sonstige Anteilsr.	0	100.000	0	0	0	0
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.343.523**	**26.484.120**	**31.061.819**	**35.262.937**	**25.000.685**	**17.828.519**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-2.507.162**	**-12.409.283**	**-13.787.283**	**-6.722.573**	**-2.331.546**	**-5.139.066**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-721.974**	**-19.505.167**	**-17.569.085**	**-9.792.308**	**-3.338.326**	**-5.061.530**
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**0**	**12.409.283**	**13.787.283**	**6.722.573**	**2.331.546**	**5.139.066**
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0	12.409.283	13.787.283	6.722.573	2.331.546	5.139.066
34	**+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**-2.729.425**	**-631.374**	**-534.360**	**-769.750**	**-488.235**	**-497.198**
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	-2.729.425	-631.374	-534.360	-769.750	-488.235	-497.198
36	**- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.729.425**	**11.777.909**	**13.252.923**	**5.952.823**	**1.843.311**	**4.641.868**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-3.451.399**	**-7.727.258**	**-4.316.162**	**-3.839.485**	**-1.495.015**	**-419.662**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.540.849	-21.741.724	-29.468.982	-33.785.144	-37.624.629	-39.119.644
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-64.230	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)**	**9.025.220**	**-29.468.982**	**-33.785.144**	**-37.624.629**	**-39.119.644**	**-39.539.306**

Investitionsübersicht

Gesamtfinanzplan B

Hinweis:
Reihenfolge nach Produkten

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
111.007.01 Anschaff. Inventar Verwaltung	0	-160.000	0	-160.000	-90.000	-90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-160.000	0	-160.000	-90.000	-90.000

Erläuterungen:

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
- Ersatzbeschaffung Mobiliar
-Projektkosten IT

111.007.04 Ersatzbeschaffung Inventar Rathaus (Wiederaufbau)	0	-4.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	76.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-80.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Betrag wird zur Anschaffung des bei der Flutkatastrophe zerstörten Inventars eingeplant.

111.009.08 Energetische Sanierung Rathaus Kall	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

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. (siehe 111.009.12)

111.009.11 Sanierung Rathausvorplatz (Wiederaufbau)	0	-42.692	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	57.308	0	42.308	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-42.308	0	0

Erläuterungen:

Unter dieser Invesitionsmaßnahme werden die hochwasserbedingten Sanierungsarbeiten am Rathausvorplatz abgebildet.

Diese Maßnahmen werden zu 100 % aus den Mitteln des Wiederaufbaus finanziert.

Die Sanierung erfolgt in Zusammenhang mit den Neugestaltungmaßnahmen aus dem InHK - Städtebauförderung.

Die städtebaulichen Maßnahamen werden unter Investition 111.009.13 abgebildet.

111.009.12 Hochwassersanierung Rathaus (Wiederaufbau)	0	-75.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	475.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

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	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Mittel zur Sanierung bzw. Ausbau des Rathausvorplatzes im Rahmen der Neugestaltung der Bahnhofstraße.

111.009.14 Sanierungspaket Rathaus	0	-360.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-360.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neben den energetischen Sanierungsmaßnahmen und der Flutschadensanierung werden weitere Mittel für

- den Einbau einer Brandmeldeanlage
- die Erneuerung der Innentüren
- Bodenbeläge
- Malerarbeiten

vorgesehen. Die Maßnahmen werden zusammen mit den vorgenannten als sog. Sanierungs-/Maßnahmenpaket aktiviert.

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
111.013.01 Grunderwerb unbeb. Grdst	-150.000	-700.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-150.000	-700.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
Erläuterungen: Jährlicher Ansatz zum Erwerb von unbebauten Grundstücksflächen. Insbesondere in Vorbereitung zur Erschließung weiterer Neubaugebiete sowie Gewerbegebiete sind vorsorglich erhöhte Mittel für den Grunderwerb vorgesehen.						
111.013.02 Erwerb bebauter Grundstücke	0	-700.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-700.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
Erläuterungen: Vorsorglicher Ansatz um im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung handlungsfäig zu sein.						
111.013.05 Grundstückerl. unbeb. Grdst.	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Erläuterungen: Vorsorglicher Ansatz für eine mögliche Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstückensflächen.						
111.013.06 Grundstückserl. bebaute Grdst.	0	10.000	0	10.000	10.000	1.000.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	0	10.000	10.000	1.000.000
Erläuterungen: Vorsorglicher Ansatz für mögliche Veräußerungsvorgänge in den Jahren 2026-2029. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum werden im Jahr 2029 mögliche Verkaufserlöse für das ehemalige Postgebäude Bahnhofstr. 5 und das ehemalige FWGH Kall, Am Hallenbad vorgesehen.						
111.013.08 Sanierung Bahnhof Urft (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	65.950	0	100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.950	0	-100.000	0	0
Erläuterungen: Das Bahnhofsgebäude in Urft inkl. Nebenanlagen wurde durch die Flutkatastrophe im Juli 2021 beschädigt. Die Mittel zur Instandsetzung sind im Wiederaufbauplan vorgesehen und werden entsprechend vorläufiger zeitlichen Planungen im Finanzplan aufgenommen.						
111.013.25 Renovierung Alte Schule in Wahlen	-96.167	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-96.167	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 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. Die Gesamtkosten betragen nach aktueller Kostenschätzung 560.000 €.						
111.013.28 Sanierung Bürgerhalle Kall	0	-250.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Ansatz für Restarbeiten und ausstehende Schlussrechnungen						
111.013.30 Sanierung Gebäude Bahnhofstr. 42 (Wiederaufbau)	0	-91.243	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	108.757	0	405.790	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-405.790	0	0
Erläuterungen: Die Schäden am Gebäude in der Bahnhofstr. 42, die bei der Flutkatastrophe entstanden sind, werden im Rahmen des Wiederaufbaus saniert. Die Mittel für die Sanierung werden auf Grundlage einer fortgeschriebenen Kostenermittlung eingeplant. Zusätzlich soll das Gebäude unter der Investitionsnummer 111.013.38 in den Obergeschossen energetisch saniert werden.						
111.013.32 Notstromerzeuger Leuchttürme (Bürgerhäuser)	-82.824	-15.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-82.824	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-15.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Für mögliche Energiemangellagen (Black-Out) sollen zusätzlich zu den 3 Feuerwehrgerätehäusern weitere						

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Gebäude mit einer Notstromversorgung versehen werden und im Krisenfall als sog. Leuttürme zu fungieren. Insgesamt werden drei Bürgerhäuser mit Notstromerzeugern ausgestattet. Zusätzlich zu den Anschaffungskosten werden Mittel für die Installation (Elektroinstallation , teilweise Fundamente etc.) vorgesehen.						
111.013.34 Bürgerhaus Sötenich (Wiederaufbau)	0	-1.386.236	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.413.764	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.800.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 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 bewilligt. Mit dem Förderverein besteht eine Finanzierungsvereinbarung, so dass die Mittel für den Wiederaufbau der Gemeinde übertragen werden.						
111.013.37 TinyHouse Park, Falkenweg/Bahnhofstr.	0	-75.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Errichtungs -und Installationskosten für die bereits erworbenen Tiny-Häuser (Falkenweg oder Bahnhofstraße)						
111.013.38 Energetische Sanierung, Bahnhofstr. 42	0	-18.750	0	-33.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	231.250	0	407.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	-440.000	0	0
Erläuterungen: Neben der Flutschadensanierung soll das Gebäude zusätzlich energetisch saniert werden. (siehe auch Investition 111.013.30) Zur energetischen Sanierung wurden Fördermittel für den Strukturwandel im Rheinischen Revier beantragt.						
111.019.01 Anschaffung Fahrz. Masch.u.Geräte Bauhof	0	-73.000	0	-150.000	-180.000	-45.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-73.000	0	-150.000	-180.000	-45.000
Erläuterungen: Mittelansatz zum Erwerb von Fahrzeugen; Maschinen etc. für den Bauhof Folgende Beschaffungen sind u.a. vorgesehen: - Ersatz Großmäher - Anbaugeräte Minibagger - Klimaservicegerät						
111.019.02 Sanierung / Umbau Bauhof	0	-170.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-20.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Im Zeitraum 2026 bis 2029 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	750.000	0	750.000	750.000	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750.000	0	-750.000	-750.000	-500.000
Erläuterungen: Im Rahmen der Wiederaufbaumaßnahmen werden für die Schadenbehebung, der durch die Hochwasserkatastrophe entstandenen Schäden am Bauhof, entsprechende Haushaltsmittel eingeplant.						
111.019.04 Ersatzbeschaffung Inventar Bauhof (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	0	30.000	30.000	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-180.000	0	-30.000	-30.000	-20.000
Erläuterungen: 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

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: Vorsorglicher Ansatz zur Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen.						
111.020.02 Ersatzbeschaffung Inventar HdB (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-20.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Mittel zur Ersatzbeschaffung des durch die Flut zerstörten Rückgabeautomaten der Bücherei.						
126.000.01 Anschaffung Ausrüstung Feuerwehr	0	-75.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-75.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
Erläuterungen: 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	60.000	0	60.000	60.000	60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Erläuterungen: 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.						
126.000.05 Digitalfunkgeräte Feuerwehr	0	-40.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-40.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Ansatz dient zur Vervollständigung des Einsatzstellenfunks und der Objektfunkanlagen.						
126.000.09 Aufbau kommunales Warnsystem Katastrophenfall	0	-44.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-44.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Im Zuge der Auftragserteilung zum Ausbau des Sirenennetzes zur Warnung der Bevölkerung hat sich jetzt ergeben, dass wir noch 32 Funkgeräte und 90 Halbzylinder (Feuerwehrschließung) benötigen. Die Förderrichtlienen aus dem Förderprogramm Bund/Land 2.0 sehen zwingend vor, dass die Sirenen über Digtialfunk (Tetra) ausgelöst werden können.						
126.000.14 Neubau FWGH Kall (Wiederaufbau)	0	-1.892.199	-14.500.000	0	0	-2.776.628
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.107.801	0	5.000.000	5.000.000	1.723.372
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000.000	-14.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-4.500.000
Erläuterungen: Im genehmigten Wiederaufbauplan wurden Mittel für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Kall aufgenommen.						
126.000.19 Ersatzbeschaffung Ausrüstung FW (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000	0	150.000	60.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-150.000	0	-150.000	-60.000	0
Erläuterungen: Nach der Flutkatastrophe vom Juli 2021 ist es notwendig neues Inventar für die Feuerwehr zu beschaffen.						
126.000.21 Anschaffung Externe Defibrilatoren (AED)	0	-3.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.500	0	0	0	0
Erläuterungen: Ansatz zur Beschaffung von automatischen externen Defibrilatoren (AED) zur Bereitstellung an öffentlich zugänglichen Stellen.						
126.000.23 Sanierung FWGH Wahlen	0	-75.000	-400.000	-200.000	-200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-400.000	-200.000	-200.000	0
Erläuterungen: Planungsaufträge sollen im Jahr 2026 erteilt werden. Die Umsetzung ist mittelfristig voraussichtlich in den Jahren 2027 und 2028 geplant.						

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
126.000.24 Sanierung FWGH Sistig	0	-75.000	-400.000	-200.000	-200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-400.000	-200.000	-200.000	0
Erläuterungen: Aufträge sollen 2026 erteilt werden. Die Umsetzung ist für 2027 und 2028 geplant.						
126.000.25 Tanklöschfahrzeug TLF 4000	0	-450.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-450.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung TLF 4000 für den Löschzug Kall, als Ersatz für TLF 16/25 Baujahr 1999.						
126.000.27 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0	-460.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-460.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Mittel für die Ersatzbeschaffung von zwei Einsatzleitwagen (ELW I). Der ELW I für den Löschzug 1 wird ersatzbeschafft. Für den Löschzug 2 soll ein neuer bzw. zuzsätzlicher ELW I beschafft werden.						
211.001.01 Anschaffung Schulausstattung GS Kall	0	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Erläuterungen: Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Mobilar etc.) wird ein jährliches Budget bereitgestellt.						
211.001.08 Sanierung Grundschule Kall (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	700.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Ansatz zur Sanierung der Hochwasserschäden an der Grundschule Kall gem. Wiederaufbauplan . Die im Wiederaufbauplan bewilligte Schadenssumme beläuft sich insgesamt auf 6.534.700 €.						
211.001.09 Sanierung GS Kall	0	-1.484.705	0	-175.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.484.705	0	-175.000	0	0
Erläuterungen: Zusätzlich zur Flutschadensanierung (211.001.08) muss auch das Dach der Grundschule Kall erneuert werden. Hinzukommend wird in diesem Zuge die Beleuchtung erneuert.						
211.002.01 Anschaffung Schulausstattung GS Sistig	-26.500	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.500	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Zur Ergänzung und Ersatzbeschaffungen der Schulausstattung (Mobiliar etc.) wird ein jährliches Budget bereitgestellt.						
211.002.07 Erweiterung Grundschule Sistig	0	-52.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Ansatz dient zur Erledigung von Restarbeiten am Erweiterungsbau der GS Sistig.						
211.002.10 Soccercourt GS Sistig	0	-40.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Schaffung eines Soccer Courts um das Bildungs -und Betreuungsangebot für Kinder im Grundschulalter zu erhöhen. Die Anlage stellt zudem einen Mehrwert für den Ort Sistig im Bereich des Spiel- & Freizeitangebotes dar.						
313.000.02 Einricht.Flüchtlingsunterkünfte	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Erläuterungen:						
Vorsorgliche Mittel für die Anschaffung von Inventar bzw. Einrichtung (Möblierung etc.) für die vorhandenen Asylunterkünfte.						
365.001.01 Anschaffung Inventar Kiga Keldenich	0	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen:						
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Für die Beschaffung und Einrichtung von 2 Tablets werden zusätzlich 2.000 € eingeplant.						
365.003.01 Anschaffung Inventar Kiga Scheven	0	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen:						
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Für die Beschaffung von 2 Tablets werden zusätzlich 2.000 € eingeplant.						
365.003.05 Sanierung Kiga Scheven	0	-15.000	0	-150.000	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-150.000	-100.000	0
Erläuterungen:						
Im Zuge der Dachsanierung soll das Gebäude zusätzlich energetisch saniert werden. Hierzu sollen sinnvoll im Zusammenhang stehende Gewerke wie z.b. Außendämmung etc. saniert bzw. erneuert werden. Fördermöglichkeiten werden geprüft.						
365.004.01 Anschaffung Inventar Kiga Krekel	0	-3.500	0	-1.300	-1.300	-1.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.500	0	-1.300	-1.300	-1.300
Erläuterungen:						
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Für die Beschaffung eines Regalsystems, eines Elterninfoelementes und eines Tablets werden 3.500 € eingeplant.						
365.004.06 Energetische Sanierung Kiga Krekel	0	-1.125	0	0	-26.250	-9.375
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.875	0	0	323.750	115.625
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	-350.000	-125.000
Erläuterungen:						
Mittel zur energetischen Sanierung des Kindergartens im Rahmen des Förderprogramms "Rheinisches Revier".						
365.005.01 Anschaffung Inventar Kiga Sistig	0	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen:						
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Für die Beschaffung von 2 Tablets werden zusätzlich 2.000 € eingeplant.						
365.006.01 Anschaffung Inventar Kiga Golbach	0	-3.500	0	-1.300	-1.300	-1.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.500	0	-1.300	-1.300	-1.300
Erläuterungen:						
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Für die Anschaffung eines Kinderbusses und eines Tablets werden insgesamt 3.500 € eingeplant. Die im Jahr 2025 nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für die Einrichtung / Hardware / Lizenzen werden übernommen.						
365.007.01 Anschaffung Inventar Kiga Sötenich	0	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
Erläuterungen:						

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Für die Beschaffung eines Tablets werden zusätzlich 1.000 € eingeplant.						
365.007.06 Sanierung ehemaliger Sonderkindergarten Sötenich	0	-51.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Mittel zur Durchführung von noch erfolderlichen Restarbeiten.						
365.008.01 Anschaffung Inventar Kiga Kallbachstr.	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Für die Beschaffung eines Gartenhauses und 2 Tablets werden zusätzlich 3.000 € eingeplant. Die im Jahr 2025 nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für die Einrichtung / Hardware / Lizenzen werden übernommen.						
365.009.01 Anschaffung Inventar Kiga Hüttenstr.	0	-10.000	0	-2.800	-2.800	-2.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	0	-2.800	-2.800	-2.800
Erläuterungen: Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen.						
365.009.05 Sanierung Kindergarten Hüttenstr.	0	-15.000	0	-30.000	-15.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	370.000	185.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-400.000	-200.000	0
Erläuterungen: Im Zuge eines investiven Sanierungspaket für mehrere Gewerke, sind Planungsleistungen Objekltplanung und TGA-Planung zur Sanierung vom Kindergarten Hüttenstraße einzuplanen.						
365.011.02 Umbau/Neubau Kindergarten Auelstraße	-970.659	230.323	0	-350.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	430.323	0	200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-970.659	-200.000	0	-550.000	0	0
Erläuterungen: Für den Umbau einer Wohnimmobilie (Auelstraße) zu einem Kindergarten wird mit Gesamtkosten inkl. Anbau und Außenanlagen von rd. 1,8 Mio. € gerechnet. Der Umbau wird durch den Wiederaufbau mit 340.000 € gefördert. Weitere Förderung über KiBiz wird geprüft.						
365.012.01 Anschaffung Inventar Kiga Sötenich II	0	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Erläuterungen: Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Für die Beschaffung weiterer Sonnensegel für das Außengelände und die Anschaffung von 2 Tablets werden zusätzlich 2.000 € eingeplant						
366.001.01 Sanierung und Anschaffung Kinderspielplätze	0	-200.000	0	-50.000	-30.000	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-50.000	0	-50.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für erforderliche Sanierungen von Kinderspielplätze in der Gemeinde Kall.						
366.001.08 Errichtung Spielplatz Wahlen	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Die geschätzen Kosten wurden anhand vergleichbarer Sanierungsprojekte eingeplant.						

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
366.002.02 Anschaffung Inventar Jugendeinrichtung	0	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: Jährliches Budget zur Beschaffung von beweglichen Anlagegütern.						
424.001.03 Inventar Sportstätten	0	-5.050	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.050	0	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: Mittel für die Beschaffung von beweglichen Anlagegütern im Bereich Sportstätten.						
424.001.07 Sanierung Sportstätte Sötenich (Spielfeld/Tiefbau)	0	113.100	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	113.100	0	0	0	0
Erläuterungen: Ansatz zur Sanierung des Sportplatzes in Sötenich im Rahmen des Programms "Investitionspakt Sportstätten.						
424.002.02 Sanierung Sportstätte Sötenich (Sportlerheim)	0	-336.900	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	113.100	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Für den Neubau des Sportlerheims sind 750.000 € Förderung bewilligt worden. Die Kosten werden auf ca. 1.9000.000 € geschätzt. HH-Reste werden übertragen						
424.002.03 Sportlerheim Kall	0	-300.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Für das Sportlerheim war eine Summe in Höhe von 219.556,71 € im ursprünglichen, bewilligtem Wiederaufbauplan in der Maßnahme Sportanlage inkludiert. Förderung in Höhe von 219.566,71 € im Haushaltsplan in Sanierung Sportanlage Auelstr. Inkludiert, daher Eigenanteil ca. 300.000,00 €. Maßnahme Sportanlage wird teurer als im Änderungsantrag geplant.Zukünftiger Versuch in einem Änderungsantrag die förderfähigen Kosten zu erhöhen.						
424.003.01 Anschaffung Inventar Hallenbad	0	0	0	0	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Inventar und Einrichtungsgegenständen des Hallenbades.						
424.003.06 Kombibau Sport (Hallenbad, Turnhalle)	0	1.875.635	-8.585.450	-1.875.635	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.875.635	0	1.770.453	3.939.362	1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-8.585.450	-3.646.088	-3.939.362	-1.000.000
Erläuterungen: Die durch die Flut zerstörte Turnhalle an der ehemaligen Grundschule in der Auelstraße wird abgerissen und durch einen Kombibau bestehend aus einer Turnhalle und einem Hallenbad ersetzt. Die Planungenphase ist für das Jahr 2026 vorgesehen. Der anschließende Ausführungszeitraum erstreckt sich voraussichtlich über die Jahre 2027-2029.						
531.000.04 Installation Photovoltaikanlagen	0	-100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-100.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Machbarkeitsstudie zur Installation von PV-Anlagen auf Kindergärten Sistig und Scheven in Arbeit. Fördermittel werden geprüft.						
538.001.07 Kanalleit.Frohnr.Weg, Sistig	0	-50.000	0	-250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-250.000	0	0
Erläuterungen: Mittel für Planungsleistungen.						
538.001.10 San.Einl.RKB a.Sportplatz Kall	0	-30.000	0	0	0	-175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	-175.000
Erläuterungen:						

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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. Planung 2026, Zeitpunkt der Umsetzung ist abhängig von innerörtlichen Maßnahmen.						
538.001.12 San.Einl.Regenklärb.Bahnhofstr.	0	-40.000	0	0	-120.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	-120.000	0
Erläuterungen: 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. Abstimmung mit Straßen NRW ist erforderlich, da Straße in diesem Bereich ebenfalls erneuert wird. Planung der Sanierung im Jahr 2026. Zeitpunkt der Umsetzung ist abhängig von den innerörtlichen Maßnahmen.						
538.001.13 San.Einl.Regenklärb.Am Hallenb	0	-50.000	0	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-200.000	0	0
Erläuterungen: 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. Planung der Sanierung im Jahr 2026. Zeitpunkt der Ausführung ist abhängig von der Umsetzung des Urftauenparks.						
538.001.24 Abwasserpumperwerk Dionysiusstr. (Pumpen)	0	-90.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Gemäß Aufforderung des WVER müssen leistungsstärkere Pumpen in das Abwasserpumpwerk Dionysiusstraße eingebaut werden.						
538.001.27 Kanalbau Aachener Straße	0	-200.000	0	-300.000	-200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-300.000	-200.000	0
Erläuterungen: 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. Der erste BA. wurde bereits in Vorjahren abgeschlossen. Der 2. BA (Amselweg bis Kreisel Hindeburgstraße) wird zu großen Teilen in offener Bauweise durchgeführt.						
538.001.29 Kanalbau Hindenburgstraße	0	-290.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Sanierungen (Straße und Kanal) im Bereich der Hindenburgstraße 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 (Hindenburgstraße) hergestellt.						
538.001.36 Sanierung Abwasserpumpwerk Frohnrath	0	-25.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.500	0	0	0	0
Erläuterungen: Gem. Schreiben des WVER muss die maschinelle Ausrüstung des Abwasserpumpwerks Frohnrath auf Grund der Anzahl der Betriebsjahre erneuert werden.						
538.001.37 Kanalerneuerung "Auf dem Büchel" (Teilstück)	0	-35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Tatsächlicher Durchführungszeitpunkt der Maßnahme ist abhängig vom Ausführungsstand der übrigen Baumaßnahmen im Kernort und auch der damit verbundenen Verkehrsführung (Umleitungsstrecke).						
538.001.43 Kanalerweiterung Hermann-Josef-Str. in Steinfeld	0	0	0	-91.500	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-91.500	0	0
Erläuterungen: Um zwei Grundstücke in Steinfeld an den Kanal anzuschließen, ist es erforderlich den Kanal im Bereich der Hermann-Josef-Str. zu verlängern/erweitern.						

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
538.001.47 Kanalnetzanpassung Keldenich Süd	0	-500.000	-350.000	-350.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-350.000	-350.000	0	0
Erläuterungen: Vermessung abgeschlossen. Baubeginn avisiert ab 3. Quartal 2026 und Fertigstellung 2027.						
538.001.49 Erschließung "Am Kreisgarten"	0	-150.000	-170.000	-170.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-170.000	-170.000	0	0
Erläuterungen: 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 320.000,00 €						
538.001.50 Kanalbau Auf dem Fels 2	0	-300.000	0	-1.000.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	-1.000.000	0	0
Erläuterungen: Zur geplanten Erschließung des Neubaugebietes "Auf dem Fels 2" sind entsprechende Kanalbauarbeiten notwendig. Für das Jahr 2026 sind zunächst Mittel für Planungsleistungen vorgesehen.						
538.001.51 Kanalsanierung Kaller Straße, Sistig	0	-100.000	0	-500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-500.000	0	0
Erläuterungen: Im Zuge des Gemeinschaftsprojektes mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW zum Ausbau der Fahrbahn inkl. Nebenanlagen der Kaller Str. in Sistig soll das Kanalnetz ebenfalls saniert werden.						
538.001.52 Fremdwassersanierung Kanalnetz Rinnen (WA)	0	-70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Im Rahmen des in den Jahren 2017/18 abgeschlossenen Projektes Fremdwassersanierung Kanalnetz Rinnen (Umstellung auf Trennsystem) wurde bisher keine Ablussmessung durchgeführt. Die vorgeschriebene Messung dauert ca. 1 Jahr an. Sie ist Voraussetzung zur Sicherung der Fördermittel.						
541.001.17 Ausbau Nebenanl. Aachener Str.	0	-200.000	0	-900.000	500.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-900.000	0	0
Erläuterungen: Gemeinschaftliche Maßnahme zwischen Landesbetrieb Straßen NRW und Gemeinde, Fahrbahn geht zu lasten Landesbetrieb Der 2. BA (Amselweg bis Kreisel Hindenburgstraße) erfolgt in den Jahren 2027 / 2028.						
541.001.25 Ausb. Nebenanlagen Hindenburgstr. Kall	0	-400.000	0	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	-200.000	0	0
Erläuterungen: Mittel für weitere Planungen und möglichen Maßnahmenbeginn in Verbindung mit dem Ersatzneubau der Kallbachbrücke (Hindenburgstraße)						
541.001.54 Brückensanierung/Neubau Anstois, Mühlenweg	0	-300.000	0	-700.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	-700.000	0	0
Erläuterungen: Für den Neubau der Brücke wird insgesamt mit Kosten in Höhe von 1.900.000 € gerechnet. Neue Wasserspiegellinie sollte im 3 Quartal 2022 von der Bez.Reg vorgelegt werden. Liegt bis heute noch nich vor. Vorher kann mit Planung nicht begonnen werden. Es wird mit einer Förderung in Höhe von 70% gerechnet.						
541.001.64 Nebenanl. Anbindung Straße "Am Hallenbad"	0	486.700	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	486.700	0	0	0	0
Erläuterungen: Kosten der Schlussvermessung sowie Endabrechnungen zur Maßnahme stehen noch aus.						
541.001.65 Ausbau Nebenanl. Bahnhofstr. L105 Kall	0	-455.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-455.000	0	0	0	0
Erläuterungen:						

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Im Rahmen der städtebaulichen Sanierung des Kernortes wurde die Bahnhofstraße in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Straßen NRW saniert. Sanierungsmaßnahmen an den Nebenanlagen der Bahnhofstraße fallen in den alleinigen Zuständigkeitsbereich der Gemeinde Kall. Mittelbereitsellung zur Abrechnung von Nachträgen, Schlussvermessung sowie Endabrechnungen.						
541.001.71 Herstellung/Neugestaltung neue Bahnhofszufahrt	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Abschließende Leistungen/Endabrechung zur Neugestaltung der Zufahrt zum Bahnhof Kall von der Bahnhofstraße zur neu geplanten Treppen- und Rampenanlage an der Westseite.. Die Maßnahme wird mit Mittel aus der Städtebauförderung / InHK gefördert. (60%)						
541.001.73 Projekt Urftauenpark	0	-696.528	-1.599.000	-1.280.000	-319.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	685.472	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.382.000	-1.599.000	-1.280.000	-319.000	0
Erläuterungen: Ansatz für Fortsetzung der Planung und erste Bauausführungen. Förderquote 60%.						
541.001.76 Straßenbrücke Zum Eichtal (Wiederaufbau)	0	0	0	-133.661	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	405.437	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-539.098	0	0
Erläuterungen: Mittelbereitstellung für die Planung zum Neubau (2027) der durch die Flut zerstörten Brücke.						
541.001.77 Wirtschaftswegbrücke Dalbenden (Wiederaufbau)	0	-174.830	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.984	0	1.000.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-178.814	0	-1.000.000	0	0
Erläuterungen: Mittelbereitstellung zur Sanierung / Neubau der durch die Flutkatastrophe zerstörten Brücke gemäß den Planungen/Kostenschätzungen aus dem Wiederaufbauplan.						
541.001.78 Wirtschaftswegbrücke Am Wehr (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	-300.737
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	912.234
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.212.971
Erläuterungen: Planung zum Neubau in 2028, Bau in 2029 der durch die Flut zerstörten Brücke. Gesamtkosten 1.212.971€						
541.001.79 Straßenbrücke Kallbachstraße (Wiederaufbau)	0	-139.230	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.770	0	314.100	97.461	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	-314.100	-97.461	0
Erläuterungen: Mittelbereitstellung zur Sanierung / Neubau der durch die Flutkatastrophe zerstörten Brücke gemäß den Planungen/Kostenschätzungen aus dem Wiederaufbauplan.						
541.001.80 Straßenbrücke Falkenweg (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	-532.137
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.614.148
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.146.285
Erläuterungen: Die Betreuung der Brückenbauprojekte sollen Anfang 2026 an einen Projektsteuerer vergeben werden. Aufgrund der vorrangigen Maßnahmen Sportlerheim und Kombibau Hallenbad/Turnhalle wird die Abwicklung des Projektes im Jahr 2029 vorgehen.						
541.001.82 Fußgängerbrücke Im Vogtpesch (Wiederaufbau)	0	0	0	-150.523	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	456.586	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-607.109	0	0
Erläuterungen: Mittelbereitstellung für die Planung zum Neubau der durch die Flut zerstörten Brücke.						

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
541.001.83 Sanierung Auelstraße (Wiederaufbau)	0	-150.000	0	-100.214	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	553.832	266.139	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	-654.046	-266.139	0
Erläuterungen: Die Auelstraße wurde durch die Flutkatastrophe erheblich beschädigt und wird im Rahmen des Wiederaufbaus saniert. Ob der Kanal in der Dimension vergrössert werden muss, ist noch in Prüfung ist. Mittel für Planung Straßen- und Kanalbau.						
541.001.84 Neubau Brücke im Rosental BN1 (Wiederaufbau)	0	0	0	-359.213	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.233.299	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.592.512	0	0
Erläuterungen: 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	-392.629	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.348.024	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.740.653	0
Erläuterungen: Mittelbereitstellung zur Sanierung / Neubau der durch die Flutkatastrophe zerstörten Brücke gemäß den Planungen/Kostenschätzungen aus dem Wiederaufbauplan.						
541.001.87 Sanierung Nebenanl. Aachenerstr. (Wiederaufbau)	0	0	0	0	-12.562	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	40.641	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-53.203	0
Erläuterungen: Behebung der flutbedingten Schäden an den Nebenanlagen in der Aachener str. in Kall. Förderung (100%) durch den Wiederaufbau.						
541.001.91 Wirtschaftsweg "Hövelshof"	0	-62.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-62.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Wirtschaftsweg (Gemarkung Keldenich, Flur 6, Flurstück 75) ist stark sanierungsbedürftig. Art und Umfang der Sanierung sind zunächst zu prüfen und die Planungen entsprechend daran auszurichten.						
541.001.92 Sanierung Ginsterweg (Wiederaufbau)	0	-540.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	0	340.000	160.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-660.000	0	-340.000	-160.000	0
Erläuterungen: Sanierung des Ginsterweges inklusive Böschungssicherung und Versorgungsanschlüssen aufgrund flutbedingter Schadensmerkmale in Fein- und Deckschicht sowie Untergundausspülungen.						
541.001.95 Sanierung WW "Zum Fahrenbach" (Wiederaufbau)	0	-33.900	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	79.100	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-113.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Sanierung des Wirtschaftsweges parallel zum Ginsterweg und Zum Fahrenbach aufgrund flutbedingter Zerstörung der wassergebundenen Wegedecke und des Wegeseitengrabens.						
541.001.96 Ausbau Nebenanlagen Kaller Straße, Sistig	0	-100.000	0	-750.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-750.000	0	0
Erläuterungen: Ausb. Nebenanlagen Kaller Str. in Sistig, Im Zuge des Ausbaus der Fahrbahn mit Nebenanlagen zusammen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW (Planungskosten)						
541.001.97 Ersatzneubau Stützmauer Kallbach (Wiederaufbau)	0	-245.000	0	245.000	0	0

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	105.000	0	245.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Durch die Menge und die Wucht des wild abfliessenden Wassers des Kallbaches ist die Stützmauer an der Brücke komplett zerstört worden und gefährdet die Standhaftigkeit der angrenzenden Straße an der Ecke Loshardt/Hindenburgstraße.						
541.003.09 Erschließung Firedhofsweg Sistig	0	-50.000	0	-450.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-450.000	0	0
Erläuterungen: Mittel 2026 sind für die Planungsleistung vorgesehen. Durchführung ab 2027. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 500.000 €.						
541.003.11 Erschließung Auf dem Fels 2	0	-250.000	0	-750.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	-750.000	0	0
Erläuterungen: Mittel für Planungsleistungen.						
545.000.02 Anschaff. Fahrz.,Maschinen f. Winterdienst	0	-150.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-150.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Kehrmaschine						
547.000.01 Ausstattung/Umbau ÖPNV-Haltestellen	0	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	22.500	0	13.500	13.500	13.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: Barrierefreier Ausbau von Haltestellen im Gemeindegebiet. Planung und Durchführung der Maßnahme durch Kreis. Förderung 90 %. Gemeinde übernimmt nach Abnahme das wirtschaftliche Eigentum.						
547.000.04 Umbau Treppe/Rampe Bahnhof Westseite	0	-120.000	-490.000	-142.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.080.000	0	348.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.200.000	-490.000	-490.000	0	0
Erläuterungen: Im Zuge der Umbauarbeiten zur Neuordnung und Attraktivierung des Bahnhofsumfeld und des Bahnhofsvorplatz wird der Treppenaufgang / Rampe im Ausgangsbereich der Bahnunterführung neugestaltet. Dieses Projekt wird in Verbindung mit dem Zweckverband Nahverkehr Rheinland durchgeführt und zu 90 % gefördert.						
552.000.03 Hochwasserschutz Scheven Gewässer	0	-114.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-114.500	0	0	0	0
Erläuterungen: Ergänzend, zum bereits gebauten HRB und RRB in Scheven wird nun in einem weiteren Schritt der Hochwasserschutz in Scheven innerorts durch mehrere Einzelmaßnahmen erweitert.						
552.000.07 Retentionsbecken "Im Auel"	0	-30.000	-300.000	-100.000	-200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-300.000	-100.000	-200.000	0
Erläuterungen: Aufgrund der Herstellung der Anbindung „Zum Hallenbad“ entfällt ein Teil des Überschwemmungsgebietes der Urft von etwa 3.500 m³. Damit der Ausgleich dieses Retentionsvolumens gesichert ist, wird im weiteren Zuge ein Retentionsbecken oberhalb der Brückenbaumaßnahme „Oben im Auel“ errichtet. Das Becken wird in offener Erdbauweise ausgeführt und hat sowohl mit dem Ein- als auch Auslaufbereich eine direkte Verbindung mit der Urft, sodass im Fall eines Hochwassers das Wasser in das Becken eingeleitet und zeitverzögert wieder in die Urft abgelassen wird.						
552.000.08 Hochwasser- und Starkregenschutz	0	-150.000	0	-75.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	-75.000	0	0
Erläuterungen: Vorsorglicher Ansatz zur möglichen Umsetzung von "größeren" wasserbaulichen Maßnahmen resultierenden aus den geplanten Konzepten zum kommunalen Starkregen -und Überflutungsschutz. Ansatz für Planerleistungen und erste Maßnahmen (z.B. Vergrößerung Beckenvolumen RRB Kall GG2)						

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
552.000.10 Starkregenschutz Sportplatz Sötenich	0	-1.000.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 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. Gesamtkosten ca. 3.900.000€.						
552.000.11 Hochwasserschutzprojekt "Golbacher See"	0	-80.000	-90.000	-90.000	-1.000.000	-1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-90.000	-90.000	-1.000.000	-1.000.000
Erläuterungen: Rückhaltung im unteren Bereich der Kapellenstraße. Planung und Genehmigungsphase in den Jahren 2026-2027. Anschließend geplanter Bau in den Jahren 2027-2029. Finanzierung voraussichtlich über Mittel des Wiederaufbaufonds (100%) als Präventivmaßnahme.						
552.000.12 HRB Gillesbach Urft	0	385.894	-110.000	-110.000	-1.000.000	724.106
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	475.894	0	0	0	1.110.419
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-110.000	-110.000	-1.000.000	-386.313
Erläuterungen: Retentionsraum "Im Siefen" oberhalb OL Rinnen Zum Schutz des unterhalb gelegenen Siedlungsbereiches sollen 3 Kaskadenbecken zur Rückhaltung des Niederschlagswassers innerhalb der Senke errichtet werden.						
552.000.13 HRB Kuttenbach	0	0	0	-40.000	-40.000	-400.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	160.000	160.000	1.600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-200.000	-2.000.000
Erläuterungen: Für die Rückhaltung am Kuttenbach vor Einmündung in die Urft soll nach erfolgter Plausibilitätsprüfung 2026 die Planung des HRB Kuttenbach begonnen werden. Genehmigungsphase: 6-12 Monate. Anschließend vorauss. Bau im Jahr 2027. Finanzierung vorauss. über Landesmittel zum Hochwasserschutz (bis zu 80%).						
552.000.14 Retentionsraum "Im Siefen" (Wiederaufbau)	0	196.180	-500.000	-500.000	303.820	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	296.180	0	0	691.087	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-500.000	-500.000	-387.267	0
Erläuterungen: Retentionsraum "Im Siefen" oberhalb OL Rinnen Zum Schutz des unterhalb gelegenen Siedlungsbereiches sollen 3 Kaskadenbecken zur Rückhaltung des Niederschlagswassers innerhalb der Senke errichtet werden.						
552.000.15 Starkregenableitung "Hinter der Hag", Scheven	0	90.924	-419.747	-90.924	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	140.924	0	328.823	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-419.747	-419.747	0	0
Erläuterungen: Starkregenableitung "Hinter der Hag (Scheven, Bahndamm)" Zum Schutz des unterhalb gelegenen Siedlungsbereiches soll ein Entlastungsturm inkl. Kanalleitung mit Einleitung in den Bleibach errichtet werden.						
552.000.16 HRB Golbacher Tal (Wiederaufbau)	0	113.620	-60.000	-60.000	-250.000	196.380
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	163.620	0	0	0	381.780
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-60.000	-60.000	-250.000	-185.400
Erläuterungen: HRB Golbacher Tal (zwischen Ober- und Untergolbach) Rückhaltung zum Schutz des Siedlungsbereiches Unter-Golbach.						
552.000.17 HRB Golbach oberhalb der OL (Wiederaufbau)	0	70.000	-30.000	-30.000	-100.000	60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	0	0	0	280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-30.000	-30.000	-100.000	-220.000
Erläuterungen: HRB Golbach oberhalb der OL (unterhalb OL Broich) Rückhaltung zum Schutz des Siedlungsbereiches Ober-Golbach						

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
552.000.18 Durchlass "Wilhelmstal" (Wiederaufbau)	0	17.552	-130.000	-19.044	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	47.552	0	110.956	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-130.000	-130.000	0	0
Erläuterungen: Durchlass "Wilhelmstal" Errichtung eines Durchlasses im Wilhelmstal, um den umliegenden Siedlungsbereich zu schützen.						
552.000.19 Anpassung des Löschteichs Bauhof (Wiederaufbau)	0	19.666	-140.000	-24.113	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	49.666	0	115.887	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-140.000	-140.000	0	0
Erläuterungen: Anpassung des Löschteiches am Bauhof Um den Siedlungsbereich unterhalb des Bauhofes/ Gewerbegebietes zu schützen, wird der Löschteich am Bauhof vergrößert und um eine zus. Rückhaltelamelle ausgestattet.						
552.000.20 Starkregenschutz oberhalb der GS Sistig (WA)	0	10.789	-106.000	-10.825	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.789	0	95.175	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-106.000	-106.000	0	0
Erläuterungen: Starkregenschutz oberhalb der GS Sistig Um den Siedlungsbereich und die GS Sistig zu schützen, soll ein Graben-Wall-System errichtet werden und ergänzend zur Ableitung des Oberflächenwassers ein Kanal verlegt und an den Graben im Quirinusborn angeschlossen werden.						
552.000.21 Retentionsraum "Im Siefen" oberhalb OL Rinnen	0	-33.153	-239.489	33.154	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	116.847	0	272.643	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-239.489	-239.489	0	0
Erläuterungen: Regenrückhalteraum Bahndamm Schmiedegasse Zum Schutz des unterhalb gelegenen Siedlungsbereiches soll vor Einleitung in den Bahndurchlass ein Abfluss-Regler (Maschinenbauwerk) installiert werden. Hierfür werden noch Abstimmungen mit der DB zwecks Einfluss der Maßnahme auf dem Bahndamm besprochen, woraus sich ggfls. Anpassungen am Dammrücken ergeben werden.						
571.000.08 Interkommunales Gewerbegebiet	0	-1.860.000	0	4.996.250	0	-3.136.250
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	10.987.500	6.722.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.860.000	0	-5.991.250	-6.722.500	-3.136.250
Erläuterungen: Mittel für die Planungskosten zur Erschließung eines interkommunalen Gewerbegebiets. Kosten im HH-Jahr 2026 gem. eingereichter Projektskizze für Förderung 15.000,00 € Sachausgaben 70.000,00 € Personalausgaben 500.000,00 € Planungskosten 1.275.000,00 € Grunderwerb						
611.000.01 Investitionspauschale	0	1.255.400	0	1.286.800	1.334.400	1.381.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.255.400	0	1.286.800	1.334.400	1.381.100
Erläuterungen: Ansatz gemäß der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz. Steigerung im Finanzplan gem. Orientierungsdaten des Landes.						
611.000.02 Sportpauschale	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Erläuterungen: Gem. 1. Modellrechnung zum GFG wird im Bereich der Sportpauschale mit Zuwendungen in Höhe von insgesamt 60.000 EUR gerechnet.						
611.000.03 Schulpauschale/Bildungspauschale	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Erläuterungen: Gem. 1. Modellrechnung GFG wird bei der Schul-/Bildungspauschale mit Zuwendungen in Höhe von insgesamt 300.000 EUR gerechnet.						
611.000.04 Sondervermögen Infrastruktur	0	467.275	0	467.275	467.275	467.275
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	467.275	0	467.275	467.275	467.275
612.002.01 Kredite für Investitionen	0	13.252.923	0	5.952.823	1.843.311	4.641.868
Erläuterungen: Unter dieser Position wird die Saldierung aus den Kreditaufnahmen i.H.v. 13.787.283 EUR und den Kredittilgungen i.H.v. 534.360 EUR dargestellt.						

Teilergebnispläne

und

Teilfinanzpläne

Hinweis:
Reihenfolge jeweils beginnend mit Produktbereichsebene und anschließend Produktebene

Teilergebnishaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.448.515	2.059.400	1.578.980	1.536.700	934.600	862.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.832	382.150	482.050	515.000	521.000	491.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.747	6.750	7.750	7.800	7.800	7.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	741.615	190.200	311.405	315.200	319.000	322.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.143	110.000	110.300	110.600	110.900	111.200
09	+/- Bestandsveränderungen	2.349	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.785.216**	**2.748.500**	**2.490.485**	**2.485.300**	**1.893.300**	**1.795.500**
11	- Personalaufwendungen	-4.003.328	-4.322.328	-4.402.719	-4.490.500	-4.580.200	-4.671.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-730.799	-894.051	-970.464	-989.900	-1.009.700	-1.029.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.352.207	-1.699.870	-1.478.950	-1.465.100	-892.300	-849.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-522.976	-517.100	-521.580	-532.000	-542.600	-553.500
15	- Transferaufwendungen	-392.458	-496.250	-485.750	-509.600	-534.500	-560.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-879.767	-1.379.840	-1.277.340	-1.247.400	-1.232.900	-1.218.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.881.535**	**-9.309.439**	**-9.136.803**	**-9.234.500**	**-8.792.200**	**-8.884.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-5.096.319**	**-6.560.939**	**-6.646.318**	**-6.749.200**	**-6.898.900**	**-7.088.700**
19	+ Finanzerträge	20	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-5.096.299**	**-6.560.939**	**-6.646.318**	**-6.749.200**	**-6.898.900**	**-7.088.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.096.299**	**-6.560.939**	**-6.646.318**	**-6.749.200**	**-6.898.900**	**-7.088.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	1.942.776	2.176.148	2.062.764	2.085.400	2.109.900	2.134.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.195	-228.850	-244.150	-247.100	-249.900	-252.700
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.355.719**	**-4.613.641**	**-4.827.704**	**-4.910.900**	**-5.038.900**	**-5.206.700**
30	- globaler Minderaufwand	0	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.355.719**	**-3.623.641**	**-3.837.704**	**-3.920.900**	**-4.048.900**	**-4.216.700**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031.248	1.786.000	1.305.000	0	1.260.000	655.000 580.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.934	382.150	482.050	0	515.000	521.000 491.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.795	6.750	7.750	0	7.800	7.800 7.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	318.659	44.000	49.500	0	50.200	50.900 51.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.848.672**	**2.218.900**	**1.844.300**	**0**	**1.833.000**	**1.234.700 1.130.500**
10	- Personalauszahlungen	-3.521.053	-3.960.900	-4.073.000	0	-4.154.200	-4.237.200 -4.321.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-664.506	-866.600	-935.000	0	-953.700	-972.800 -992.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.219.997	-2.463.485	-1.628.010	0	-1.584.335	-892.300 -849.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-396.430	-496.250	-485.750	0	-509.600	-534.500 -560.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-885.149	-1.379.840	-1.277.340	0	-1.247.400	-1.232.900 -1.218.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.687.136**	**-9.167.075**	**-8.399.100**	**0**	**-8.449.235**	**-7.869.700 -7.943.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-4.838.464**	**-6.948.175**	**-6.554.800**	**0**	**-6.616.235**	**-6.635.000 -6.812.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.261.947	5.472.438	4.378.029	0	1.735.098	780.000 520.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	62.000	160.000	0	160.000	160.000 1.150.000
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**	**1.261.947**	**5.534.438**	**4.538.029**	**0**	**1.895.098**	**940.000 1.670.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-425.211	-3.000.000	-1.400.000	0	-420.000	-420.000 -420.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.421.675	-5.472.438	-6.675.950	0	-2.038.098	-1.050.000 -800.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-398.605	-472.000	-550.000	0	-342.000	-302.000 -157.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-100.000	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.245.491**	**-9.044.438**	**-8.625.950**	**0**	**-2.800.098**	**-1.772.000 -1.377.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.983.544**	**-3.510.000**	**-4.087.921**	**0**	**-905.000**	**-832.000 293.000**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-6.822.008**	**-10.458.175**	**-10.642.721**	**0**	**-7.521.235**	**-7.467.000 -6.519.700**
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)	-6.822.008	-10.458.175	-10.642.721	0	-7.521.235	-7.467.000 -6.519.700
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)	-6.822.008	-10.458.175	-10.642.721	0	-7.521.235	-7.467.000 -6.519.700 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**149**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	- Personalaufwendungen	-233.515	-224.500	-235.600	-240.300	-245.000	-249.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.932	-20.490	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-231.149	-228.500	-252.600	-256.800	-261.100	-265.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-480.595**	**-473.490**	**-509.200**	**-518.300**	**-527.500**	**-536.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-480.447**	**-473.290**	**-509.000**	**-518.100**	**-527.300**	**-536.700**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-480.447**	**-473.290**	**-509.000**	**-518.100**	**-527.300**	**-536.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-480.447**	**-473.290**	**-509.000**	**-518.100**	**-527.300**	**-536.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-462	-100	-200	-200	-200	-200
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-480.909**	**-473.390**	**-509.200**	**-518.300**	**-527.500**	**-536.900**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-480.909**	**-473.390**	**-509.200**	**-518.300**	**-527.500**	**-536.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	200	200	0	200	200 200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-51	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200 200**
10	- Personalauszahlungen	-229.727	-224.500	-235.600	0	-240.300	-245.000 -249.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.705	-20.490	-21.000	0	-21.200	-21.400 -21.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-229.973	-228.500	-252.600	0	-256.800	-261.100 -265.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-475.405**	**-473.490**	**-509.200**	**0**	**-518.300**	**-527.500 -536.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-475.456**	**-473.290**	**-509.000**	**0**	**-518.100**	**-527.300 -536.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-475.456**	**-473.290**	**-509.000**	**0**	**-518.100**	**-527.300 -536.700**
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)	-475.456	-473.290	-509.000	0	-518.100	-527.300 -536.700
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)	-475.456	-473.290	-509.000	0	-518.100	-527.300 -536.700 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.105	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.105**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-2.105**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.105**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.105**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.105**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.105**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.451	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.451**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000 -4.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.451**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000 -4.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-2.451**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000 -4.000**
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)	-2.451	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
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)	-2.451	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500 -500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 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 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500 -500**
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)	0	-500	-500	0	-500	-500 -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)	0	-500	-500	0	-500	-500 -500 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	5.861	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-54.000	-30.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-54.000**	**-30.000**	**-40.000**	**-40.400**	**-40.800**	**-41.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-48.139**	**-30.000**	**-40.000**	**-40.400**	**-40.800**	**-41.200**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-48.139**	**-30.000**	**-40.000**	**-40.400**	**-40.800**	**-41.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-48.139**	**-30.000**	**-40.000**	**-40.400**	**-40.800**	**-41.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-48.139**	**-30.000**	**-40.000**	**-40.400**	**-40.800**	**-41.200**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-48.139**	**-30.000**	**-40.000**	**-40.400**	**-40.800**	**-41.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.379	-30.000	-40.000	0	-40.400	-40.800 -41.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.379**	**-30.000**	**-40.000**	**0**	**-40.400**	**-40.800 -41.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-108.379**	**-30.000**	**-40.000**	**0**	**-40.400**	**-40.800 -41.200**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-108.379**	**-30.000**	**-40.000**	**0**	**-40.400**	**-40.800** **-41.200**
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)	-108.379	-30.000	-40.000	0	-40.400	-40.800 -41.200
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)	-108.379	-30.000	-40.000	0	-40.400	-40.800 -41.200 0 0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.949	-15.000	-30.000	-15.000	-15.200	-15.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.949**	**-15.000**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.200**	**-15.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-19.949**	**-15.000**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.200**	**-15.400**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-19.949**	**-15.000**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.200**	**-15.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.949**	**-15.000**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.200**	**-15.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.949**	**-15.000**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.200**	**-15.400**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-19.949**	**-15.000**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.200**	**-15.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt	010111006	Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.561	-15.000	-30.000	0	-15.000	-15.200 -15.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.561**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**-15.000**	**-15.200 -15.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-17.561**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**-15.000**	**-15.200 -15.400**
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**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-17.561**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**-15.000**	**-15.200** **-15.400**
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)	-17.561	-15.000	-30.000	0	-15.000	-15.200 -15.400
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)	-17.561	-15.000	-30.000	0	-15.000	-15.200 -15.400 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.164	457.980	437.780	437.900	438.000	438.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242	550	550	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.649	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	30.000	30.300	30.600	30.900	31.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.070**	**488.680**	**468.780**	**469.300**	**469.700**	**470.100**
11	- Personalaufwendungen	-585.335	-652.060	-803.000	-819.000	-835.400	-852.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.293	-151.500	-100.500	-100.700	-100.900	-101.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.495	-46.550	-38.060	-38.800	-39.500	-40.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-240.207	-701.500	-682.500	-686.200	-690.000	-694.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-948.331**	**-1.551.610**	**-1.624.060**	**-1.644.700**	**-1.665.800**	**-1.687.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-889.261**	**-1.062.930**	**-1.155.280**	**-1.175.400**	**-1.196.100**	**-1.217.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-889.261**	**-1.062.930**	**-1.155.280**	**-1.175.400**	**-1.196.100**	**-1.217.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-889.261**	**-1.062.930**	**-1.155.280**	**-1.175.400**	**-1.196.100**	**-1.217.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	59.291	61.620	66.274	67.000	67.700	68.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-829.970**	**-1.001.810**	**-1.089.006**	**-1.108.400**	**-1.128.400**	**-1.149.100**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-829.970**	**-1.001.810**	**-1.089.006**	**-1.108.400**	**-1.128.400**	**-1.149.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	450.000	430.000	0	430.000	430.000 430.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	0	200	200 200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	242	550	550	0	600	600 600
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.612	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.869**	**450.700**	**430.700**	**0**	**430.800**	**430.800** **430.800**
10	- Personalauszahlungen	-584.423	-652.060	-803.000	0	-819.000	-835.400 -852.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.950	-151.500	-100.500	0	-100.700	-100.900 -101.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-241.306	-701.500	-682.500	0	-686.200	-690.000 -694.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-853.679**	**-1.505.060**	**-1.586.000**	**0**	**-1.605.900**	**-1.626.300** **-1.647.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-845.811**	**-1.054.360**	**-1.155.300**	**0**	**-1.175.100**	**-1.195.500** **-1.216.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	76.000	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**	**10.000**	**76.000**	**0**	**0**	**0** **0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.362	-60.000	-240.000	0	-160.000	-90.000 -90.000
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**	**-24.362**	**-60.000**	**-240.000**	**0**	**-160.000**	**-90.000** **-90.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-24.362**	**-50.000**	**-164.000**	**0**	**-160.000**	**-90.000 -90.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-870.173**	**-1.104.360**	**-1.319.300**	**0**	**-1.335.100**	**-1.285.500 -1.306.500**
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)	-870.173	-1.104.360	-1.319.300	0	-1.335.100	-1.285.500 -1.306.500
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)	-870.173	-1.104.360	-1.319.300	0	-1.335.100	-1.285.500 -1.306.500 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.000	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	174.984	123.600	238.855	241.900	245.000	248.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**674.984**	**123.600**	**238.855**	**241.900**	**245.000**	**248.200**
11	- Personalaufwendungen	-945.641	-596.028	-580.119	-591.700	-603.500	-615.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-730.799	-894.051	-970.464	-989.900	-1.009.700	-1.029.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-150	-150	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.081	-11.200	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.679.521**	**-1.501.429**	**-1.569.833**	**-1.601.100**	**-1.632.900**	**-1.665.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-1.004.537**	**-1.377.829**	**-1.330.978**	**-1.359.200**	**-1.387.900**	**-1.417.200**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.004.537**	**-1.377.829**	**-1.330.978**	**-1.359.200**	**-1.387.900**	**-1.417.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.004.537**	**-1.377.829**	**-1.330.978**	**-1.359.200**	**-1.387.900**	**-1.417.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.004.537**	**-1.377.829**	**-1.330.978**	**-1.359.200**	**-1.387.900**	**-1.417.200**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.004.537**	**-1.377.829**	**-1.330.978**	**-1.359.200**	**-1.387.900**	**-1.417.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.000	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
10	- Personalauszahlungen	-409.747	-234.600	-250.400	0	-255.400	-260.500 -265.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-664.506	-866.600	-935.000	0	-953.700	-972.800 -992.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-150	-150	0	-200	-200 -200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.070	-11.200	-19.100	0	-19.300	-19.500 -19.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.075.324**	**-1.112.550**	**-1.204.650**	**0**	**-1.228.600**	**-1.253.000** **-1.277.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-575.324**	**-1.112.550**	**-1.204.650**	**0**	**-1.228.600**	**-1.253.000** **-1.277.900**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-575.324**	**-1.112.550**	**-1.204.650**	**0**	**-1.228.600**	**-1.253.000 -1.277.900**
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)	-575.324	-1.112.550	-1.204.650	0	-1.228.600	-1.253.000 -1.277.900
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)	-575.324	-1.112.550	-1.204.650	0	-1.228.600	-1.253.000 -1.277.900 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.011	86.720	70.570	46.000	46.500	47.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.685	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**84.169**	**99.220**	**84.170**	**59.600**	**60.100**	**60.600**
11	- Personalaufwendungen	-113.592	-219.240	-230.200	-234.800	-239.500	-244.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.929	-116.890	-95.100	-70.800	-71.500	-72.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.321	-53.490	-52.090	-53.100	-54.200	-55.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-35.441	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-242.283**	**-389.620**	**-377.390**	**-358.700**	**-365.200**	**-371.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-158.114**	**-290.400**	**-293.220**	**-299.100**	**-305.100**	**-311.300**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-158.114**	**-290.400**	**-293.220**	**-299.100**	**-305.100**	**-311.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-158.114**	**-290.400**	**-293.220**	**-299.100**	**-305.100**	**-311.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.023	-39.600	-44.350	-44.800	-45.200	-45.600
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-200.136**	**-330.000**	**-337.570**	**-343.900**	**-350.300**	**-356.900**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-200.136**	**-330.000**	**-337.570**	**-343.900**	**-350.300**	**-356.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	25.000	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-388	2.000	3.100	0	3.100	3.100 3.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500 500
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**	**-388**	**42.500**	**28.600**	**0**	**3.600**	**3.600 3.600**
10	- Personalauszahlungen	-113.997	-219.240	-230.200	0	-234.800	-239.500 -244.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.890	-116.890	-95.100	0	-70.800	-71.500 -72.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.543	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-144.650**	**-336.130**	**-325.300**	**0**	**-305.600**	**-311.000 -316.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-145.039**	**-293.630**	**-296.700**	**0**	**-302.000**	**-307.400 -313.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	798.208	662.308	532.308	0	42.308	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**	**798.208**	**662.308**	**532.308**	**0**	**42.308**	**0 0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-616.645	-812.308	-1.135.000	0	-42.308	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**	**-616.645**	**-812.308**	**-1.135.000**	**0**	**-42.308**	**0 0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**181.563**	**-150.000**	**-602.692**	**0**	**0**	**0 0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**36.525**	**-443.630**	**-899.392**	**0**	**-302.000**	**-307.400 -313.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	36.525	-443.630	-899.392	0	-302.000	-307.400 -313.000
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)	36.525	-443.630	-899.392	0	-302.000	-307.400 -313.000 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	3.100	3.200	3.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.100**	**3.200**	**3.300**
11	- Personalaufwendungen	-344.618	-360.740	-378.800	-386.300	-394.100	-402.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-344.618**	**-360.740**	**-378.800**	**-386.300**	**-394.100**	**-402.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-344.618**	**-357.740**	**-375.800**	**-383.200**	**-390.900**	**-398.700**
19	+ Finanzerträge	20	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-344.598**	**-357.740**	**-375.800**	**-383.200**	**-390.900**	**-398.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-344.598**	**-357.740**	**-375.800**	**-383.200**	**-390.900**	**-398.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	20.345	11.770	7.971	8.100	8.200	8.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-324.253**	**-345.970**	**-367.829**	**-375.100**	**-382.700**	**-390.400**
30	- globaler Minderaufwand	0	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-324.253**	**644.030**	**622.171**	**614.900**	**607.300**	**599.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.000	3.000	0	3.100	3.200 3.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.100**	**3.200** **3.300**
10	- Personalauszahlungen	-344.057	-360.740	-378.800	0	-386.300	-394.100 -402.000
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**	**-344.057**	**-360.740**	**-378.800**	**0**	**-386.300**	**-394.100** **-402.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-344.037**	**-357.740**	**-375.800**	**0**	**-383.200**	**-390.900** **-398.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-100.000	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-344.037**	**-457.740**	**-375.800**	**0**	**-383.200**	**-390.900 -398.700**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-344.037	-457.740	-375.800	0	-383.200	-390.900 -398.700
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-344.037	-457.740	-375.800	0	-383.200	-390.900 -398.700 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 010111011 Kasse

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	397.879	40.500	46.000	46.600	47.200	47.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**397.879**	**40.500**	**46.000**	**46.600**	**47.200**	**47.800**
11	- Personalaufwendungen	-195.213	-255.050	-182.500	-186.100	-189.800	-193.600
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	-88.835	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-284.048**	**-263.050**	**-190.500**	**-194.200**	**-198.000**	**-201.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**113.831**	**-222.550**	**-144.500**	**-147.600**	**-150.800**	**-154.100**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**113.831**	**-222.550**	**-144.500**	**-147.600**	**-150.800**	**-154.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**113.831**	**-222.550**	**-144.500**	**-147.600**	**-150.800**	**-154.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**113.831**	**-222.550**	**-144.500**	**-147.600**	**-150.800**	**-154.100**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**113.831**	**-222.550**	**-144.500**	**-147.600**	**-150.800**	**-154.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111011 Kasse

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.766	40.500	46.000	0	46.600	47.200 47.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.766**	**40.500**	**46.000**	**0**	**46.600**	**47.200 47.800**
10	- Personalauszahlungen	-195.213	-255.050	-182.500	0	-186.100	-189.800 -193.600
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	-7.302	-8.000	-8.000	0	-8.100	-8.200 -8.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-202.515**	**-263.050**	**-190.500**	**0**	**-194.200**	**-198.000 -201.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-157.750**	**-222.550**	**-144.500**	**0**	**-147.600**	**-150.800 -154.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111011 Kasse

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-157.750**	**-222.550**	**-144.500**	**0**	**-147.600**	**-150.800** **-154.100**
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)	-157.750	-222.550	-144.500	0	-147.600	-150.800 -154.100
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)	-157.750	-222.550	-144.500	0	-147.600	-150.800 -154.100 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	8.532	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-104.875	-95.760	-162.600	-165.900	-169.200	-172.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-104.875**	**-95.760**	**-162.600**	**-165.900**	**-169.200**	**-172.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-96.343**	**-95.760**	**-162.600**	**-165.900**	**-169.200**	**-172.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-96.343**	**-95.760**	**-162.600**	**-165.900**	**-169.200**	**-172.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-96.343**	**-95.760**	**-162.600**	**-165.900**	**-169.200**	**-172.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	101.169	120.484	123.881	125.100	126.400	127.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**4.826**	**24.724**	**-38.719**	**-40.800**	**-42.800**	**-44.900**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**4.826**	**24.724**	**-38.719**	**-40.800**	**-42.800**	**-44.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.543	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
10	- Personalauszahlungen	-102.938	-95.760	-162.600	0	-165.900	-169.200 -172.600
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	-22.930	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-125.869**	**-95.760**	**-162.600**	**0**	**-165.900**	**-169.200** **-172.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-117.326**	**-95.760**	**-162.600**	**0**	**-165.900**	**-169.200** **-172.600**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-117.326**	**-95.760**	**-162.600**	**0**	**-165.900**	**-169.200** **-172.600**
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)	-117.326	-95.760	-162.600	0	-165.900	-169.200 -172.600
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)	-117.326	-95.760	-162.600	0	-165.900	-169.200 -172.600 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.372	975.750	581.580	807.800	229.100	230.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.064	368.000	466.000	498.900	504.900	475.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.620	22.600	23.050	23.100	23.100	23.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
09	+/- Bestandsveränderungen	2.349	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**899.654**	**1.441.350**	**1.145.630**	**1.404.800**	**832.100**	**803.500**
11	- Personalaufwendungen	-79.809	-69.790	-170.500	-173.900	-177.400	-180.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-619.770	-995.780	-716.760	-943.400	-366.000	-368.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250.061	-247.540	-246.740	-251.700	-256.700	-261.800
15	- Transferaufwendungen	-9.866	-10.250	-10.750	-10.800	-10.800	-10.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-848	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-960.354**	**-1.323.360**	**-1.144.750**	**-1.379.800**	**-810.900**	**-822.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-60.700**	**117.990**	**880**	**25.000**	**21.200**	**-18.700**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-60.700**	**117.990**	**880**	**25.000**	**21.200**	**-18.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.700**	**117.990**	**880**	**25.000**	**21.200**	**-18.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.993	-176.050	-175.260	-177.500	-179.600	-181.700
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-200.694**	**-58.060**	**-174.380**	**-152.500**	**-158.400**	**-200.400**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-200.694**	**-58.060**	**-174.380**	**-152.500**	**-158.400**	**-200.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.943	846.000	455.000	0	680.000	100.000 100.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.128	368.000	466.000	0	498.900	504.900 475.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	256.274	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**802.346**	**1.219.000**	**926.000**	**0**	**1.183.900**	**609.900 580.000**
10	- Personalauszahlungen	-79.920	-69.790	-170.500	0	-173.900	-177.400 -180.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-536.909	-1.731.353	-837.778	0	-1.062.635	-366.000 -368.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-9.866	-10.250	-10.750	0	-10.800	-10.800 -10.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.878	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-641.573**	**-1.811.393**	**-1.019.028**	**0**	**-1.247.335**	**-554.200 -560.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**160.774**	**-592.393**	**-93.028**	**0**	**-63.435**	**55.700 19.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-68.006	4.000.130	2.819.721	0	912.790	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	60.000	160.000	0	160.000	160.000 1.150.000
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**	**-68.006**	**4.060.130**	**2.979.721**	**0**	**1.072.790**	**160.000 1.150.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-425.211	-3.000.000	-1.400.000	0	-420.000	-420.000 -420.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.698.718	-4.020.130	-4.640.950	0	-945.790	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-176.204	-75.000	-15.000	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.300.133**	**-7.095.130**	**-6.055.950**	**0**	**-1.365.790**	**-420.000 -420.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-2.368.139**	**-3.035.000**	**-3.076.229**	**0**	**-293.000**	**-260.000 730.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-2.207.366**	**-3.627.393**	**-3.169.257**	**0**	**-356.435**	**-204.300 749.600**
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)	-2.207.366	-3.627.393	-3.169.257	0	-356.435	-204.300 749.600
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)	-2.207.366	-3.627.393	-3.169.257	0	-356.435	-204.300 749.600 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 010111014 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111014 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
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)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	0	0	0	0	0	0 0 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 010111015 IT-Management und Organisation

Gemeinde Kall

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt	010111015	IT-Management und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-382.592	-486.000	-475.000	-498.800	-523.700	-549.900
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-382.592**	**-486.000**	**-475.000**	**-498.800**	**-523.700**	**-549.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-382.592**	**-486.000**	**-475.000**	**-498.800**	**-523.700**	**-549.900**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-382.592**	**-486.000**	**-475.000**	**-498.800**	**-523.700**	**-549.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-382.592**	**-486.000**	**-475.000**	**-498.800**	**-523.700**	**-549.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-382.592**	**-486.000**	**-475.000**	**-498.800**	**-523.700**	**-549.900**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-382.592**	**-486.000**	**-475.000**	**-498.800**	**-523.700**	**-549.900**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-386.565	-486.000	-475.000	0	-498.800	-523.700 -549.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-386.565**	**-486.000**	**-475.000**	**0**	**-498.800**	**-523.700 -549.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-386.565**	**-486.000**	**-475.000**	**0**	**-498.800**	**-523.700 -549.900**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111015 IT-Management und Organisation

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-386.565**	**-486.000**	**-475.000**	**0**	**-498.800**	**-523.700** **-549.900**
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)	-386.565	-486.000	-475.000	0	-498.800	-523.700 -549.900
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)	-386.565	-486.000	-475.000	0	-498.800	-523.700 -549.900 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	31.763	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-6.047	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**25.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**25.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**25.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**25.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**25.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.763	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**	**31.763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	-65.979	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**	**-65.979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-34.216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-34.216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
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)	-34.216	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-34.216	0	0	0	0	0 0 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.060	-10.000	-16.500	-17.300	-18.200	-19.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-116.411	-100.000	-100.500	-101.600	-102.700	-103.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-123.471**	**-110.000**	**-117.000**	**-118.900**	**-120.900**	**-122.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-123.471**	**-110.000**	**-117.000**	**-118.900**	**-120.900**	**-122.900**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-123.471**	**-110.000**	**-117.000**	**-118.900**	**-120.900**	**-122.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-123.471**	**-110.000**	**-117.000**	**-118.900**	**-120.900**	**-122.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-123.471**	**-110.000**	**-117.000**	**-118.900**	**-120.900**	**-122.900**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-123.471**	**-110.000**	**-117.000**	**-118.900**	**-120.900**	**-122.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.473	-10.000	-16.500	0	-17.300	-18.200 -19.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-115.206	-100.000	-100.500	0	-101.600	-102.700 -103.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-121.679**	**-110.000**	**-117.000**	**0**	**-118.900**	**-120.900 -122.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-121.679**	**-110.000**	**-117.000**	**0**	**-118.900**	**-120.900 -122.900**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-121.679**	**-110.000**	**-117.000**	**0**	**-118.900**	**-120.900** **-122.900**
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)	-121.679	-110.000	-117.000	0	-118.900	-120.900 -122.900
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)	-121.679	-110.000	-117.000	0	-118.900	-120.900 -122.900 0 0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-4.643	-5.030	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347	-7.150	-7.150	-7.200	-7.200	-7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.519	-2.140	-7.140	-7.100	-7.100	-7.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.509**	**-14.320**	**-19.490**	**-19.600**	**-19.700**	**-19.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-6.509**	**-14.320**	**-19.490**	**-19.600**	**-19.700**	**-19.800**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-6.509**	**-14.320**	**-19.490**	**-19.600**	**-19.700**	**-19.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.509**	**-14.320**	**-19.490**	**-19.600**	**-19.700**	**-19.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.509**	**-17.320**	**-22.490**	**-22.700**	**-22.900**	**-23.100**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-6.509**	**-17.320**	**-22.490**	**-22.700**	**-22.900**	**-23.100**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
10	- Personalauszahlungen	-4.643	-5.030	-5.200	0	-5.300	-5.400 -5.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-347	-7.150	-7.150	0	-7.200	-7.200 -7.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.519	-2.140	-7.140	0	-7.100	-7.100 -7.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.509**	**-14.320**	**-19.490**	**0**	**-19.600**	**-19.700** **-19.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-6.509**	**-14.320**	**-19.490**	**0**	**-19.600**	**-19.700** **-19.800**
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
28	- Auszahlungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-6.509**	**-14.320**	**-19.490**	**0**	**-19.600**	**-19.700** **-19.800**
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)	-6.509	-14.320	-19.490	0	-19.600	-19.700 -19.800
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)	-6.509	-14.320	-19.490	0	-19.600	-19.700 -19.800 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.067	358.650	243.980	219.700	195.400	121.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	794	0	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.494	500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.941	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.459	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**201.754**	**359.650**	**246.780**	**222.500**	**198.200**	**123.900**
11	- Personalaufwendungen	-1.383.714	-1.840.370	-1.627.100	-1.659.600	-1.692.800	-1.726.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.104	-211.160	-262.850	-264.800	-266.800	-218.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.179	-135.550	-151.580	-154.600	-157.700	-160.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-82.027	-276.500	-130.500	-105.900	-81.300	-56.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.802.024**	**-2.463.580**	**-2.172.030**	**-2.184.900**	**-2.198.600**	**-2.163.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-1.600.270**	**-2.103.930**	**-1.925.250**	**-1.962.400**	**-2.000.400**	**-2.039.100**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.600.270**	**-2.103.930**	**-1.925.250**	**-1.962.400**	**-2.000.400**	**-2.039.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.600.270**	**-2.103.930**	**-1.925.250**	**-1.962.400**	**-2.000.400**	**-2.039.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	1.761.971	1.982.274	1.864.638	1.885.200	1.907.600	1.930.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.188	-7.000	-14.600	-14.800	-15.000	-15.200
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**156.513**	**-128.656**	**-75.212**	**-92.000**	**-107.800**	**-124.000**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**156.513**	**-128.656**	**-75.212**	**-92.000**	**-107.800**	**-124.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	295.000	175.000	0	150.000	125.000 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	794	0	800	0	800	800 800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.791	500	1.500	0	1.500	1.500 1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.515	500	500	0	500	500 500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.100**	**296.000**	**177.800**	**0**	**152.800**	**127.800 52.800**
10	- Personalauszahlungen	-1.383.714	-1.840.370	-1.627.100	0	-1.659.600	-1.692.800 -1.726.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.719	-239.202	-290.892	0	-264.800	-266.800 -218.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.233	-276.500	-130.500	0	-105.900	-81.300 -56.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.696.666**	**-2.356.072**	**-2.048.492**	**0**	**-2.030.300**	**-2.040.900 -2.002.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.671.566**	**-2.060.072**	**-1.870.692**	**0**	**-1.877.500**	**-1.913.100 -1.949.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	531.744	800.000	930.000	0	780.000	780.000 520.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000	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**	**531.744**	**802.000**	**930.000**	**0**	**780.000**	**780.000 520.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.312	-640.000	-900.000	0	-1.050.000	-1.050.000 -800.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-161.996	-335.000	-273.000	0	-180.000	-210.000 -65.000
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**	**-268.308**	**-975.000**	**-1.173.000**	**0**	**-1.230.000**	**-1.260.000 -865.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**263.436**	**-173.000**	**-243.000**	**0**	**-450.000**	**-480.000 -345.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.408.130**	**-2.233.072**	**-2.113.692**	**0**	**-2.327.500**	**-2.393.100 -2.294.300**
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)	-1.408.130	-2.233.072	-2.113.692	0	-2.327.500	-2.393.100 -2.294.300
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.408.130	-2.233.072	-2.113.692	0	-2.327.500	-2.393.100 -2.294.300 0 0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.901	180.300	245.070	25.300	25.600	25.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**421.401**	**192.300**	**257.070**	**37.300**	**37.600**	**37.900**
11	- Personalaufwendungen	-6.326	-3.760	-27.100	-27.600	-28.100	-28.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.772	-186.250	-258.440	-39.000	-39.600	-40.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.920	-33.970	-33.110	-33.800	-34.500	-35.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.196	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-440.214**	**-226.980**	**-321.650**	**-103.400**	**-105.200**	**-107.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-18.813**	**-34.680**	**-64.580**	**-66.100**	**-67.600**	**-69.100**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-18.813**	**-34.680**	**-64.580**	**-66.100**	**-67.600**	**-69.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.813**	**-34.680**	**-64.580**	**-66.100**	**-67.600**	**-69.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.529	-2.600	-6.740	-6.700	-6.700	-6.700
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-33.343**	**-37.280**	**-71.320**	**-72.800**	**-74.300**	**-75.800**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-33.343**	**-37.280**	**-71.320**	**-72.800**	**-74.300**	**-75.800**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.304	155.000	220.000	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.400	12.000	12.000	0	12.000	12.000 12.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**428.704**	**167.000**	**232.000**	**0**	**12.000**	**12.000 12.000**
10	- Personalauszahlungen	-6.692	-3.760	-27.100	0	-27.600	-28.100 -28.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.784	-186.250	-258.440	0	-39.000	-39.600 -40.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.798	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-418.275**	**-193.010**	**-288.540**	**0**	**-69.600**	**-70.700 -71.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**10.430**	**-26.010**	**-56.540**	**0**	**-57.600**	**-58.700 -59.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	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**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0 0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.042	-2.000	-22.000	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**	**-36.042**	**-2.000**	**-22.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000 -2.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111020 Haus der Begegnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-36.042**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000 -2.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-25.612**	**-28.010**	**-58.540**	**0**	**-59.600**	**-60.700 -61.800**
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)	-25.612	-28.010	-58.540	0	-59.600	-60.700 -61.800
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)	-25.612	-28.010	-58.540	0	-59.600	-60.700 -61.800 0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.672	160.690	143.120	139.200	135.300	131.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.659	395.260	115.100	116.300	117.500	118.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.343	80.140	67.000	72.600	63.200	73.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.214	25.670	35.000	35.400	35.800	36.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**480.888**	**661.960**	**360.420**	**363.700**	**352.000**	**360.300**
11	- Personalaufwendungen	-607.484	-742.310	-885.100	-902.800	-920.800	-939.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.417	-375.560	-338.040	-346.700	-337.400	-355.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-222.782	-207.080	-221.600	-226.000	-230.500	-285.100
15	- Transferaufwendungen	0	-550	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige Aufwendungen	-129.030	-225.510	-168.050	-169.600	-171.100	-172.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.348.712**	**-1.551.010**	**-1.613.290**	**-1.645.600**	**-1.660.300**	**-1.752.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-867.824**	**-889.050**	**-1.252.870**	**-1.281.900**	**-1.308.300**	**-1.392.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-867.824**	**-889.050**	**-1.252.870**	**-1.281.900**	**-1.308.300**	**-1.392.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-867.824**	**-889.050**	**-1.252.870**	**-1.281.900**	**-1.308.300**	**-1.392.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	4.382	2.560	2.590	2.600	2.700	2.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.626	-60.560	-68.150	-68.900	-69.600	-70.300
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-932.069**	**-947.050**	**-1.318.430**	**-1.348.200**	**-1.375.200**	**-1.460.100**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-932.069**	**-947.050**	**-1.318.430**	**-1.348.200**	**-1.375.200**	**-1.460.100**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	68.000	33.000	0	28.000	23.000 18.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.749	395.260	115.100	0	116.300	117.500 118.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200 200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.910	80.140	67.000	0	72.600	63.200 73.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.047	25.670	35.000	0	35.400	35.800 36.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**219.305**	**569.270**	**250.300**	**0**	**252.500**	**239.700** **246.900**
10	- Personalauszahlungen	-607.262	-742.310	-885.100	0	-902.800	-920.800 -939.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.265	-398.520	-361.000	0	-346.700	-337.400 -355.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	-550	-500	0	-500	-500 -500
15	- Sonstige Auszahlungen	-119.057	-225.510	-168.050	0	-169.600	-171.100 -172.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.189.584**	**-1.366.890**	**-1.414.650**	**0**	**-1.419.600**	**-1.429.800** **-1.467.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-970.279**	**-797.620**	**-1.164.350**	**0**	**-1.167.100**	**-1.190.100** **-1.220.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.706	2.929.424	2.317.801	0	5.210.000	5.120.000 1.783.372
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	343	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**	**167.049**	**2.929.424**	**2.317.801**	**0**	**5.210.000**	**5.120.000** **1.783.372**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.960	-4.150.000	-4.150.000	-15.300.000	-5.400.000	-5.400.000 -4.500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-314.733	-1.245.000	-1.222.500	0	-220.000	-130.000 -70.000
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**	**-586.693**	**-5.395.000**	**-5.372.500**	**-15.300.000**	**-5.620.000**	**-5.530.000** **-4.570.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-419.644**	**-2.465.576**	**-3.054.699**	**-15.300.000**	**-410.000**	**-410.000** **-2.786.628**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.389.923**	**-3.263.196**	**-4.219.049**	**-15.300.000**	**-1.577.100**	**-1.600.100 -4.007.528**
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)	-1.389.923	-3.263.196	-4.219.049	-15.300.000	-1.577.100	-1.600.100 -4.007.528
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)	-1.389.923	-3.263.196	-4.219.049	-15.300.000	-1.577.100	-1.600.100 -4.007.528 0 0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	13.647	18.000	5.000	10.000	0	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.647**	**18.050**	**5.000**	**10.000**	**0**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen	-28.424	-28.700	-30.100	-30.700	-31.300	-31.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.628	-55.000	-1.000	-15.000	0	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-40.052**	**-83.700**	**-31.100**	**-45.700**	**-31.300**	**-46.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-26.406**	**-65.650**	**-26.100**	**-35.700**	**-31.300**	**-36.900**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-26.406**	**-65.650**	**-26.100**	**-35.700**	**-31.300**	**-36.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.406**	**-65.650**	**-26.100**	**-35.700**	**-31.300**	**-36.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.985	-5.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.390**	**-71.350**	**-28.100**	**-37.700**	**-33.300**	**-38.900**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-28.390**	**-71.350**	**-28.100**	**-37.700**	**-33.300**	**-38.900**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.647	18.000	5.000	0	10.000	0 10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.647**	**18.050**	**5.000**	**0**	**10.000**	**0** **10.000**
10	- Personalauszahlungen	-28.489	-28.700	-30.100	0	-30.700	-31.300 -31.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.628	-55.000	-1.000	0	-15.000	0 -15.000
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**	**-40.117**	**-83.700**	**-31.100**	**0**	**-45.700**	**-31.300** **-46.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-26.470**	**-65.650**	**-26.100**	**0**	**-35.700**	**-31.300** **-36.900**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020121000 Statistik und Wahlen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-26.470**	**-65.650**	**-26.100**	**0**	**-35.700**	**-31.300** **-36.900**
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)	-26.470	-65.650	-26.100	0	-35.700	-31.300 -36.900
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)	-26.470	-65.650	-26.100	0	-35.700	-31.300 -36.900 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.647	395.160	115.000	116.200	117.400	118.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.529	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.555	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**154.798**	**424.860**	**144.700**	**146.200**	**147.700**	**149.200**
11	- Personalaufwendungen	-516.001	-650.350	-745.600	-760.500	-775.700	-791.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.294	-105.500	-122.500	-123.700	-124.900	-126.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.414	-5.280	-5.070	-5.200	-5.300	-5.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-63.892	-73.000	-76.000	-76.700	-77.400	-78.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-670.601**	**-834.130**	**-949.170**	**-966.100**	**-983.300**	**-1.000.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-515.804**	**-409.270**	**-804.470**	**-819.900**	**-835.600**	**-851.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-515.804**	**-409.270**	**-804.470**	**-819.900**	**-835.600**	**-851.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-515.804**	**-409.270**	**-804.470**	**-819.900**	**-835.600**	**-851.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.448	-18.300	-25.900	-26.200	-26.500	-26.800
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-550.251**	**-427.570**	**-830.370**	**-846.100**	**-862.100**	**-878.400**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-550.251**	**-427.570**	**-830.370**	**-846.100**	**-862.100**	**-878.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.749	395.160	115.000	0	116.200	117.400 118.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200 200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.893	4.500	4.500	0	4.500	4.500 4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.869	25.000	25.000	0	25.300	25.600 25.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.510**	**424.860**	**144.700**	**0**	**146.200**	**147.700** **149.200**
10	- Personalauszahlungen	-515.714	-650.350	-745.600	0	-760.500	-775.700 -791.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.744	-105.500	-122.500	0	-123.700	-124.900 -126.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.115	-73.000	-76.000	0	-76.700	-77.400 -78.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-663.573**	**-828.850**	**-944.100**	**0**	**-960.900**	**-978.000** **-995.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-516.063**	**-403.990**	**-799.400**	**0**	**-814.700**	**-830.300** **-846.200**
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.	-32.857	-40.000	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.857**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-32.857**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-548.920**	**-443.990**	**-799.400**	**0**	**-814.700**	**-830.300 -846.200**
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)	-548.920	-443.990	-799.400	0	-814.700	-830.300 -846.200
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)	-548.920	-443.990	-799.400	0	-814.700	-830.300 -846.200 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

Gemeinde Kall

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020122002	Schiedsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	13	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390	-1.000	-2.000	-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	-150	-600	-600	-600	-600	-600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-540**	**-1.600**	**-2.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-528**	**-1.500**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-528**	**-1.500**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-528**	**-1.500**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-528**	**-1.500**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-528**	**-1.500**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

Gemeinde Kall

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020122002	Schiedsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100 100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100** **100**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-390	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-593	-600	-600	0	-600	-600 -600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-983**	**-1.600**	**-2.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600** **-1.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-983**	**-1.500**	**-2.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500** **-1.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-983**	**-1.500**	**-2.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500 -1.500**
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)	-983	-1.500	-2.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
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)	-983	-1.500	-2.500	0	-1.500	-1.500 -1.500 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020126	Brandschutz
Produkt	020126000	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.604	160.690	143.120	139.200	135.300	131.400
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	52.167	57.640	57.500	58.100	58.700	59.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.660	620	10.000	10.100	10.200	10.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**312.431**	**218.950**	**210.620**	**207.400**	**204.200**	**201.000**
11	- Personalaufwendungen	-63.059	-63.260	-109.400	-111.600	-113.800	-116.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.105	-214.060	-212.540	-207.000	-211.500	-213.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-218.368	-201.800	-216.530	-220.800	-225.200	-279.700
15	- Transferaufwendungen	0	-550	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige Aufwendungen	-64.987	-151.910	-91.450	-92.300	-93.100	-93.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-637.518**	**-631.580**	**-630.420**	**-632.200**	**-644.100**	**-703.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-325.087**	**-412.630**	**-419.800**	**-424.800**	**-439.900**	**-502.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-325.087**	**-412.630**	**-419.800**	**-424.800**	**-439.900**	**-502.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-325.087**	**-412.630**	**-419.800**	**-424.800**	**-439.900**	**-502.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	4.382	2.560	2.590	2.600	2.700	2.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.194	-36.560	-40.250	-40.700	-41.100	-41.500
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-352.899**	**-446.630**	**-457.460**	**-462.900**	**-478.300**	**-541.300**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-352.899**	**-446.630**	**-457.460**	**-462.900**	**-478.300**	**-541.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020126	Brandschutz
Produkt	020126000	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	68.000	33.000	0	28.000	23.000 18.000
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	48.370	57.640	57.500	0	58.100	58.700 59.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.178	620	10.000	0	10.100	10.200 10.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.148**	**126.260**	**100.500**	**0**	**96.200**	**91.900** **87.600**
10	- Personalauszahlungen	-63.059	-63.260	-109.400	0	-111.600	-113.800 -116.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.503	-237.020	-235.500	0	-207.000	-211.500 -213.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	-550	-500	0	-500	-500 -500
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.350	-151.910	-91.450	0	-92.300	-93.100 -93.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-484.912**	**-452.740**	**-436.850**	**0**	**-411.400**	**-418.900** **-423.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-426.764**	**-326.480**	**-336.350**	**0**	**-315.200**	**-327.000** **-336.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.706	2.929.424	2.317.801	0	5.210.000	5.120.000 1.783.372
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	343	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**	**167.049**	**2.929.424**	**2.317.801**	**0**	**5.210.000**	**5.120.000** **1.783.372**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.960	-4.150.000	-4.150.000	-15.300.000	-5.400.000	-5.400.000 -4.500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-281.876	-1.205.000	-1.222.500	0	-220.000	-130.000 -70.000
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**	**-553.836**	**-5.355.000**	**-5.372.500**	**-15.300.000**	**-5.620.000**	**-5.530.000** **-4.570.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-386.787**	**-2.425.576**	**-3.054.699**	**-15.300.000**	**-410.000**	**-410.000 -2.786.628**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-813.551**	**-2.752.056**	**-3.391.049**	**-15.300.000**	**-725.200**	**-737.000 -3.122.928**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-813.551	-2.752.056	-3.391.049	-15.300.000	-725.200	-737.000 -3.122.928
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-813.551	-2.752.056	-3.391.049	-15.300.000	-725.200	-737.000 -3.122.928 0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.398.235	1.201.630	842.780	858.300	870.900	883.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.546	150.400	223.800	253.800	257.550	261.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.903	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.250	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.761	2.700	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.609.444**	**1.373.980**	**1.085.580**	**1.131.100**	**1.147.450**	**1.163.850**
11	- Personalaufwendungen	-288.321	-299.780	-267.600	-272.900	-278.200	-283.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200.470	-918.720	-852.380	-853.900	-874.600	-895.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-593.306	-613.680	-575.170	-586.700	-598.400	-610.200
15	- Transferaufwendungen	-1.045.021	-1.308.300	-1.225.000	-1.276.000	-1.314.000	-1.347.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-43.572	-47.140	-47.650	-101.600	-106.100	-110.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.170.691**	**-3.187.620**	**-2.967.800**	**-3.091.100**	**-3.171.300**	**-3.246.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-1.561.246**	**-1.813.640**	**-1.882.220**	**-1.960.000**	**-2.023.850**	**-2.082.950**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.561.246**	**-1.813.640**	**-1.882.220**	**-1.960.000**	**-2.023.850**	**-2.082.950**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.561.246**	**-1.813.640**	**-1.882.220**	**-1.960.000**	**-2.023.850**	**-2.082.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.359	-188.800	-169.020	-170.700	-172.500	-174.300
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.696.605**	**-2.002.440**	**-2.051.240**	**-2.130.700**	**-2.196.350**	**-2.257.250**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.696.605**	**-2.002.440**	**-2.051.240**	**-2.130.700**	**-2.196.350**	**-2.257.250**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.667.507	846.100	487.900	0	499.900	508.900 517.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.862	150.400	223.800	0	253.800	257.550 261.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.153	15.000	15.000	0	15.000	15.000 15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.250	4.000	0	4.000	4.000 4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.349	2.700	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.879.871**	**1.018.450**	**730.700**	**0**	**772.700**	**785.450** **798.250**
10	- Personalauszahlungen	-288.870	-299.780	-267.600	0	-272.900	-278.200 -283.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150.400	-918.720	-852.380	0	-853.900	-874.600 -895.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-1.102.871	-1.308.300	-1.225.000	0	-1.276.000	-1.314.000 -1.347.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.861	-47.140	-47.650	0	-101.600	-106.100 -110.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.586.002**	**-2.573.940**	**-2.392.630**	**0**	**-2.504.400**	**-2.572.900** **-2.636.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-706.131**	**-1.555.490**	**-1.661.930**	**0**	**-1.731.700**	**-1.787.450** **-1.838.350**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.096.091	500	745.000	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**	**2.096.091**	**500**	**745.000**	**0**	**0**	**0** **0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.404.207	-1.084.000	-2.319.705	0	-175.000	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-180.951	-299.500	-132.000	0	-70.000	-70.000 -70.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.585.158**	**-1.383.500**	**-2.451.705**	**0**	**-245.000**	**-70.000** **-70.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.489.067**	**-1.383.000**	**-1.706.705**	**0**	**-245.000**	**-70.000** **-70.000**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-2.195.198**	**-2.938.490**	**-3.368.635**	**0**	**-1.976.700**	**-1.857.450 -1.908.350**
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)	-2.195.198	-2.938.490	-3.368.635	0	-1.976.700	-1.857.450 -1.908.350
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)	-2.195.198	-2.938.490	-3.368.635	0	-1.976.700	-1.857.450 -1.908.350 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030211	Grundschulen
Produkt	030211001	Grundschule Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189.962	942.700	598.670	610.400	620.200	630.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.294	92.800	132.800	152.800	155.050	157.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.130	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.826	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.316.081**	**1.037.630**	**733.470**	**765.200**	**777.250**	**789.330**
11	- Personalaufwendungen	-155.750	-166.630	-175.100	-178.600	-182.100	-185.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-850.627	-591.240	-347.340	-357.950	-369.450	-380.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-459.427	-477.960	-441.470	-450.300	-459.300	-468.400
15	- Transferaufwendungen	-434.973	-563.000	-482.000	-495.000	-502.000	-509.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.510	-7.720	-7.440	-34.450	-36.450	-38.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.914.287**	**-1.806.550**	**-1.453.350**	**-1.516.300**	**-1.549.300**	**-1.582.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-598.206**	**-768.920**	**-719.880**	**-751.100**	**-772.050**	**-793.170**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-598.206**	**-768.920**	**-719.880**	**-751.100**	**-772.050**	**-793.170**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-598.206**	**-768.920**	**-719.880**	**-751.100**	**-772.050**	**-793.170**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.146	-161.700	-143.120	-144.600	-146.200	-147.800
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-717.352**	**-930.620**	**-863.000**	**-895.700**	**-918.250**	**-940.970**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-717.352**	**-930.620**	**-863.000**	**-895.700**	**-918.250**	**-940.970**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030211	Grundschulen
Produkt	030211001	Grundschule Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.528.132	654.200	325.000	0	334.000	341.000 348.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.928	92.800	132.800	0	152.800	155.050 157.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.130	2.000	0	2.000	2.000 2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.761	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.648.821**	**749.130**	**459.800**	**0**	**488.800**	**498.050** **507.330**
10	- Personalauszahlungen	-156.300	-166.630	-175.100	0	-178.600	-182.100 -185.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-801.430	-591.240	-347.340	0	-357.950	-369.450 -380.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-435.405	-563.000	-482.000	0	-495.000	-502.000 -509.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.799	-7.720	-7.440	0	-34.450	-36.450 -38.450
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.406.934**	**-1.328.590**	**-1.011.880**	**0**	**-1.066.000**	**-1.090.000** **-1.114.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**241.886**	**-579.460**	**-552.080**	**0**	**-577.200**	**-591.950** **-606.770**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000.118	500	700.000	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**	**2.000.118**	**500**	**700.000**	**0**	**0**	**0** **0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.934.154	-884.000	-2.184.705	0	-175.000	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-116.437	-159.500	-70.000	0	-40.000	-40.000 -40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.050.592**	**-1.043.500**	**-2.254.705**	**0**	**-215.000**	**-40.000** **-40.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.050.474**	**-1.043.000**	**-1.554.705**	**0**	**-215.000**	**-40.000 -40.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-808.587**	**-1.622.460**	**-2.106.785**	**0**	**-792.200**	**-631.950 -646.770**
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)	-808.587	-1.622.460	-2.106.785	0	-792.200	-631.950 -646.770
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)	-808.587	-1.622.460	-2.106.785	0	-792.200	-631.950 -646.770 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030211	Grundschulen
Produkt	030211002	Grundschule Sistig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.273	258.930	244.110	247.900	250.700	253.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.252	57.600	91.000	101.000	102.500	104.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.903	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.120	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.935	2.700	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**293.363**	**336.350**	**352.110**	**365.900**	**370.200**	**374.520**
11	- Personalaufwendungen	-132.571	-133.150	-92.500	-94.300	-96.100	-98.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.836	-112.480	-183.040	-173.450	-182.150	-190.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133.099	-135.160	-133.150	-135.800	-138.500	-141.200
15	- Transferaufwendungen	-201.198	-310.300	-278.000	-291.000	-297.000	-303.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.241	-4.420	-4.710	-31.150	-33.150	-35.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-646.944**	**-695.510**	**-691.400**	**-725.700**	**-746.900**	**-768.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-353.580**	**-359.160**	**-339.290**	**-359.800**	**-376.700**	**-393.680**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-353.580**	**-359.160**	**-339.290**	**-359.800**	**-376.700**	**-393.680**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-353.580**	**-359.160**	**-339.290**	**-359.800**	**-376.700**	**-393.680**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.213	-27.100	-25.900	-26.100	-26.300	-26.500
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-369.793**	**-386.260**	**-365.190**	**-385.900**	**-403.000**	**-420.180**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-369.793**	**-386.260**	**-365.190**	**-385.900**	**-403.000**	**-420.180**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030211	Grundschulen
Produkt	030211002	Grundschule Sistig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.374	191.900	162.900	0	165.900	167.900 169.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.503	57.600	91.000	0	101.000	102.500 104.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.153	15.000	15.000	0	15.000	15.000 15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.120	2.000	0	2.000	2.000 2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.588	2.700	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227.619**	**269.320**	**270.900**	**0**	**283.900**	**287.400** **290.920**
10	- Personalauszahlungen	-132.571	-133.150	-92.500	0	-94.300	-96.100 -98.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.832	-112.480	-183.040	0	-173.450	-182.150 -190.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-205.582	-310.300	-278.000	0	-291.000	-297.000 -303.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.241	-4.420	-4.710	0	-31.150	-33.150 -35.150
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-524.226**	**-560.350**	**-558.250**	**0**	**-589.900**	**-608.400** **-627.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-296.607**	**-291.030**	**-287.350**	**0**	**-306.000**	**-321.000** **-336.080**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.973	0	45.000	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**	**95.973**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0** **0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.052	-200.000	-135.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-64.514	-140.000	-62.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-534.566**	**-340.000**	**-197.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000** **-30.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-438.593**	**-340.000**	**-152.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000 -30.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-735.199**	**-631.030**	**-439.350**	**0**	**-336.000**	**-351.000 -366.080**
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)	-735.199	-631.030	-439.350	0	-336.000	-351.000 -366.080
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)	-735.199	-631.030	-439.350	0	-336.000	-351.000 -366.080 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030212	Hauptschulen
Produkt	030212000	Hauptschule Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030212	Hauptschulen
Produkt	030212000	Hauptschule Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.431	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**	**3.431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**3.431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**3.431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	3.431	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	3.431	0	0	0	0	0 0 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-781	-560	-550	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-781**	**-560**	**-550**	**-600**	**-600**	**-600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-781**	**-560**	**-550**	**-600**	**-600**	**-600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-781**	**-560**	**-550**	**-600**	**-600**	**-600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-781**	**-560**	**-550**	**-600**	**-600**	**-600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-781**	**-560**	**-550**	**-600**	**-600**	**-600**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-781**	**-560**	**-550**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
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)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	0	0	0	0	0	0 0 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 030217000 Gymnasien

Gemeinde Kall

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030217	Gymnasien
Produkt	030217000	Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-190.000	-190.000	-190.000	-200.000	-210.000	-220.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-200.000**	**-210.000**	**-220.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-200.000**	**-210.000**	**-220.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-200.000**	**-210.000**	**-220.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-200.000**	**-210.000**	**-220.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-200.000**	**-210.000**	**-220.000**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-200.000**	**-210.000**	**-220.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030217000 Gymnasien

Gemeinde Kall

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030217	Gymnasien
Produkt	030217000	Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-224.601	-190.000	-190.000	0	-200.000	-210.000 -220.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-224.601**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**-200.000**	**-210.000 -220.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-224.601**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**-200.000**	**-210.000 -220.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030217000 Gymnasien

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-224.601**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**-200.000**	**-210.000** **-220.000**
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)	-224.601	-190.000	-190.000	0	-200.000	-210.000 -220.000
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)	-224.601	-190.000	-190.000	0	-200.000	-210.000 -220.000 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Kall

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030221	Sonderschulen
Produkt	030221000	Förderschule für Lernbehinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-218.851	-245.000	-275.000	-290.000	-305.000	-315.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-218.851**	**-245.000**	**-275.000**	**-290.000**	**-305.000**	**-315.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-218.851**	**-245.000**	**-275.000**	**-290.000**	**-305.000**	**-315.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-218.851**	**-245.000**	**-275.000**	**-290.000**	**-305.000**	**-315.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-218.851**	**-245.000**	**-275.000**	**-290.000**	**-305.000**	**-315.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-218.851**	**-245.000**	**-275.000**	**-290.000**	**-305.000**	**-315.000**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-218.851**	**-245.000**	**-275.000**	**-290.000**	**-305.000**	**-315.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Kall

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030221	Sonderschulen
Produkt	030221000	Förderschule für Lernbehinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-237.282	-245.000	-275.000	0	-290.000	-305.000 -315.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.282**	**-245.000**	**-275.000**	**0**	**-290.000**	**-305.000 -315.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-237.282**	**-245.000**	**-275.000**	**0**	**-290.000**	**-305.000 -315.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-237.282**	**-245.000**	**-275.000**	**0**	**-290.000**	**-305.000 -315.000**
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)	-237.282	-245.000	-275.000	0	-290.000	-305.000 -315.000
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)	-237.282	-245.000	-275.000	0	-290.000	-305.000 -315.000 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030241	Schülerbeförderung
Produkt	030241000	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.007	-215.000	-322.000	-322.500	-323.000	-323.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-175.007**	**-215.000**	**-322.000**	**-322.500**	**-323.000**	**-323.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-175.007**	**-215.000**	**-322.000**	**-322.500**	**-323.000**	**-323.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-175.007**	**-215.000**	**-322.000**	**-322.500**	**-323.000**	**-323.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-175.007**	**-215.000**	**-322.000**	**-322.500**	**-323.000**	**-323.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-175.007**	**-215.000**	**-322.000**	**-322.500**	**-323.000**	**-323.500**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-175.007**	**-215.000**	**-322.000**	**-322.500**	**-323.000**	**-323.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030241	Schülerbeförderung
Produkt	030241000	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.137	-215.000	-322.000	0	-322.500	-323.000 -323.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-168.137**	**-215.000**	**-322.000**	**0**	**-322.500**	**-323.000 -323.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-168.137**	**-215.000**	**-322.000**	**0**	**-322.500**	**-323.000 -323.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-168.137**	**-215.000**	**-322.000**	**0**	**-322.500**	**-323.000** **-323.500**
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)	-168.137	-215.000	-322.000	0	-322.500	-323.000 -323.500
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)	-168.137	-215.000	-322.000	0	-322.500	-323.000 -323.500 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.821	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500	-37.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-24.821**	**-35.000**	**-35.500**	**-36.000**	**-36.500**	**-37.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-24.821**	**-35.000**	**-35.500**	**-36.000**	**-36.500**	**-37.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-24.821**	**-35.000**	**-35.500**	**-36.000**	**-36.500**	**-37.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.821**	**-35.000**	**-35.500**	**-36.000**	**-36.500**	**-37.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.821**	**-35.000**	**-35.500**	**-36.000**	**-36.500**	**-37.000**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-24.821**	**-35.000**	**-35.500**	**-36.000**	**-36.500**	**-37.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.821	-35.000	-35.500	0	-36.000	-36.500 -37.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.821**	**-35.000**	**-35.500**	**0**	**-36.000**	**-36.500 -37.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-24.821**	**-35.000**	**-35.500**	**0**	**-36.000**	**-36.500 -37.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-24.821**	**-35.000**	**-35.500**	**0**	**-36.000**	**-36.500** **-37.000**
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)	-24.821	-35.000	-35.500	0	-36.000	-36.500 -37.000
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)	-24.821	-35.000	-35.500	0	-36.000	-36.500 -37.000 0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662	4.800	33.150	33.200	33.200	33.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.128	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	5.010	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.133	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.933**	**12.860**	**36.700**	**36.850**	**36.950**	**37.050**
11	- Personalaufwendungen	-128.308	-136.990	-143.900	-146.700	-149.500	-152.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.244	-23.350	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.289	-7.070	-6.260	-6.400	-6.500	-6.600
15	- Transferaufwendungen	-86.802	-150.200	-136.450	-139.450	-140.450	-141.450
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.954	-15.000	-15.150	-15.300	-15.500	-15.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-275.596**	**-332.610**	**-345.860**	**-351.950**	**-356.050**	**-360.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-263.663**	**-319.750**	**-309.160**	**-315.100**	**-319.100**	**-323.200**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-263.663**	**-319.750**	**-309.160**	**-315.100**	**-319.100**	**-323.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-263.663**	**-319.750**	**-309.160**	**-315.100**	**-319.100**	**-323.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.464	-5.100	-16.000	-16.200	-16.400	-16.600
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-289.126**	**-324.850**	**-325.160**	**-331.300**	**-335.500**	**-339.800**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-289.126**	**-324.850**	**-325.160**	**-331.300**	**-335.500**	**-339.800**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.061	0	30.000	0	30.000	30.000 30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.205	3.000	3.000	0	3.100	3.200 3.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	5.010	500	0	500	500 500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.133	50	50	0	50	50 50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.717**	**8.060**	**33.550**	**0**	**33.650**	**33.750** **33.850**
10	- Personalauszahlungen	-128.308	-136.990	-143.900	0	-146.700	-149.500 -152.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.801	-23.350	-44.100	0	-44.100	-44.100 -44.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-133.790	-150.200	-136.450	0	-139.450	-140.450 -141.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.006	-15.000	-15.150	0	-15.300	-15.500 -15.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-312.904**	**-325.540**	**-339.600**	**0**	**-345.550**	**-349.550** **-353.650**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-314.621**	**-317.480**	**-306.050**	**0**	**-311.900**	**-315.800** **-319.800**
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.	-699	-2.000	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**	**-699**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-699**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-315.320**	**-319.480**	**-306.050**	**0**	**-311.900**	**-315.800 -319.800**
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)	-315.320	-319.480	-306.050	0	-311.900	-315.800 -319.800
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)	-315.320	-319.480	-306.050	0	-311.900	-315.800 -319.800 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 040261000 Theater

Gemeinde Kall

Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040261	Theater
Produkt	040261000	Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	11	5.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11**	**5.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-500**	**-5.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-489**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-489**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-489**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-489**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-489**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040261000 Theater

Gemeinde Kall

Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040261	Theater
Produkt	040261000	Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	5.000	500	0	500	500 500
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**	**6**	**5.000**	**500**	**0**	**500**	**500 500**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-5.000	-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**	**-500**	**-5.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000 -6.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-494**	**0**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500 -5.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040261000 Theater

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-494**	**0**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500** **-5.500**
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)	-494	0	-5.500	0	-5.500	-5.500 -5.500
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)	-494	0	-5.500	0	-5.500	-5.500 -5.500 0 0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-407**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-407**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-407**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-407**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-407**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-407**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040262000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	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 (Zeilen 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 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040262000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000** **-1.000**
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)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
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)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 040263000 Musikschulen

Gemeinde Kall

Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040263	Musikschulen
Produkt	040263000	Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.753	-36.000	-51.000	-64.000	-65.000	-66.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.753**	**-36.000**	**-51.000**	**-64.000**	**-65.000**	**-66.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-23.753**	**-36.000**	**-51.000**	**-64.000**	**-65.000**	**-66.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-23.753**	**-36.000**	**-51.000**	**-64.000**	**-65.000**	**-66.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.753**	**-36.000**	**-51.000**	**-64.000**	**-65.000**	**-66.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.753**	**-36.000**	**-51.000**	**-64.000**	**-65.000**	**-66.000**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-23.753**	**-36.000**	**-51.000**	**-64.000**	**-65.000**	**-66.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040263000 Musikschulen

Gemeinde Kall

Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040263	Musikschulen
Produkt	040263000	Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-23.753	-36.000	-51.000	0	-64.000	-65.000 -66.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.753**	**-36.000**	**-51.000**	**0**	**-64.000**	**-65.000 -66.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-23.753**	**-36.000**	**-51.000**	**0**	**-64.000**	**-65.000 -66.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040263000 Musikschulen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-23.753**	**-36.000**	**-51.000**	**0**	**-64.000**	**-65.000** **-66.000**
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)	-23.753	-36.000	-51.000	0	-64.000	-65.000 -66.000
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)	-23.753	-36.000	-51.000	0	-64.000	-65.000 -66.000 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 040272000 Büchereien

Gemeinde Kall

Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040272	Büchereien
Produkt	040272000	Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.405	4.800	3.150	3.200	3.200	3.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.128	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.533**	**7.850**	**6.200**	**6.350**	**6.450**	**6.550**
11	- Personalaufwendungen	-104.060	-110.900	-116.500	-118.800	-121.100	-123.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.782	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.289	-7.070	-6.260	-6.400	-6.500	-6.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.448	-15.000	-15.150	-15.300	-15.500	-15.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-137.579**	**-142.970**	**-147.910**	**-150.500**	**-153.100**	**-155.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-129.046**	**-135.120**	**-141.710**	**-144.150**	**-146.650**	**-149.250**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-129.046**	**-135.120**	**-141.710**	**-144.150**	**-146.650**	**-149.250**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-129.046**	**-135.120**	**-141.710**	**-144.150**	**-146.650**	**-149.250**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200	-200	-200	-200
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-129.046**	**-135.120**	**-141.910**	**-144.350**	**-146.850**	**-149.450**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-129.046**	**-135.120**	**-141.910**	**-144.350**	**-146.850**	**-149.450**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040272000 Büchereien

Gemeinde Kall

Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040272	Büchereien
Produkt	040272000	Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.205	3.000	3.000	0	3.100	3.200 3.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50 50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.205**	**3.050**	**3.050**	**0**	**3.150**	**3.250** **3.350**
10	- Personalauszahlungen	-104.060	-110.900	-116.500	0	-118.800	-121.100 -123.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.483	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.502	-15.000	-15.150	0	-15.300	-15.500 -15.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-132.045**	**-135.900**	**-141.650**	**0**	**-144.100**	**-146.600** **-149.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-128.840**	**-132.850**	**-138.600**	**0**	**-140.950**	**-143.350** **-145.850**
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.	-699	-2.000	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**	**-699**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040272000 Büchereien

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-699**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-129.539**	**-134.850**	**-138.600**	**0**	**-140.950**	**-143.350 -145.850**
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)	-129.539	-134.850	-138.600	0	-140.950	-143.350 -145.850
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)	-129.539	-134.850	-138.600	0	-140.950	-143.350 -145.850 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.743	0	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.133	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.390**	**10**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11	- Personalaufwendungen	-24.248	-26.090	-27.400	-27.900	-28.400	-28.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.554	-7.350	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-63.049	-114.200	-85.450	-75.450	-75.450	-75.450
16	- Sonstige Aufwendungen	494	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-113.357**	**-147.640**	**-139.950**	**-130.450**	**-130.950**	**-131.450**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-109.967**	**-147.630**	**-109.950**	**-100.450**	**-100.950**	**-101.450**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-109.967**	**-147.630**	**-109.950**	**-100.450**	**-100.950**	**-101.450**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-109.967**	**-147.630**	**-109.950**	**-100.450**	**-100.950**	**-101.450**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.464	-5.100	-15.800	-16.000	-16.200	-16.400
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-135.431**	**-152.730**	**-125.750**	**-116.450**	**-117.150**	**-117.850**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-135.431**	**-152.730**	**-125.750**	**-116.450**	**-117.150**	**-117.850**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.061	0	30.000	0	30.000	30.000 30.000
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	10	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.133	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.928**	**10**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000** **30.000**
10	- Personalauszahlungen	-24.248	-26.090	-27.400	0	-27.900	-28.400 -28.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.818	-7.350	-27.100	0	-27.100	-27.100 -27.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-110.037	-114.200	-85.450	0	-75.450	-75.450 -75.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-504	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-156.607**	**-147.640**	**-139.950**	**0**	**-130.450**	**-130.950** **-131.450**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-161.535**	**-147.630**	**-109.950**	**0**	**-100.450**	**-100.950** **-101.450**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-161.535**	**-147.630**	**-109.950**	**0**	**-100.450**	**-100.950** **-101.450**
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)	-161.535	-147.630	-109.950	0	-100.450	-100.950 -101.450
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)	-161.535	-147.630	-109.950	0	-100.450	-100.950 -101.450 0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.913	644.000	425.500	425.500	425.500	425.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.421	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.222	491.500	533.900	533.900	533.900	533.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.500	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.367.057**	**1.150.700**	**974.600**	**974.600**	**974.600**	**974.600**
11	- Personalaufwendungen	-406.026	-470.680	-486.000	-495.700	-505.500	-515.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-640.608	-700.420	-597.940	-609.600	-621.600	-633.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.764	-31.090	-31.130	-31.800	-32.400	-33.000
15	- Transferaufwendungen	-277.908	-340.800	-340.800	-347.600	-354.500	-361.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-315	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.357.621**	**-1.542.990**	**-1.455.870**	**-1.484.700**	**-1.514.000**	**-1.544.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**9.436**	**-392.290**	**-481.270**	**-510.100**	**-539.400**	**-569.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**9.436**	**-392.290**	**-481.270**	**-510.100**	**-539.400**	**-569.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**9.436**	**-392.290**	**-481.270**	**-510.100**	**-539.400**	**-569.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.710	-103.200	-123.300	-124.700	-126.100	-127.500
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-121.274**	**-495.490**	**-604.570**	**-634.800**	**-665.500**	**-697.000**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-121.274**	**-495.490**	**-604.570**	**-634.800**	**-665.500**	**-697.000**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Kall

Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.716	644.000	425.500	0	425.500	425.500 425.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000 15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.572	200	200	0	200	200 200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	530.719	491.500	533.900	0	533.900	533.900 533.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.880	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.273.887**	**1.150.700**	**974.600**	**0**	**974.600**	**974.600** **974.600**
10	- Personalauszahlungen	-406.055	-470.680	-486.000	0	-495.700	-505.500 -515.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-631.402	-700.420	-597.940	0	-609.600	-621.600 -633.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-313.229	-340.800	-340.800	0	-347.600	-354.500 -361.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.090	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.351.775**	**-1.511.900**	**-1.424.740**	**0**	**-1.452.900**	**-1.481.600** **-1.511.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-77.889**	**-361.200**	**-450.140**	**0**	**-478.300**	**-507.000** **-536.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.984	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.984**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000** **-15.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-14.984**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000** **-15.000**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-92.873**	**-381.200**	**-465.140**	**0**	**-493.300**	**-522.000 -551.500**
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)	-92.873	-381.200	-465.140	0	-493.300	-522.000 -551.500
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)	-92.873	-381.200	-465.140	0	-493.300	-522.000 -551.500 0 0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.913	644.000	425.500	425.500	425.500	425.500
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	344.396	321.000	360.000	360.000	360.000	360.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.500	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.233.809**	**965.000**	**785.500**	**785.500**	**785.500**	**785.500**
11	- Personalaufwendungen	-143.475	-191.410	-192.700	-196.500	-200.400	-204.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618.902	-677.000	-574.600	-586.100	-597.900	-609.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.764	-31.090	-31.130	-31.800	-32.400	-33.000
15	- Transferaufwendungen	-277.908	-340.800	-340.800	-347.600	-354.500	-361.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.073.052**	**-1.240.300**	**-1.139.230**	**-1.162.000**	**-1.185.200**	**-1.208.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**160.758**	**-275.300**	**-353.730**	**-376.500**	**-399.700**	**-423.400**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**160.758**	**-275.300**	**-353.730**	**-376.500**	**-399.700**	**-423.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**160.758**	**-275.300**	**-353.730**	**-376.500**	**-399.700**	**-423.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.333	-100.900	-116.600	-118.000	-119.400	-120.800
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**39.425**	**-376.200**	**-470.330**	**-494.500**	**-519.100**	**-544.200**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**39.425**	**-376.200**	**-470.330**	**-494.500**	**-519.100**	**-544.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.716	644.000	425.500	0	425.500	425.500 425.500
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	355.874	321.000	360.000	0	360.000	360.000 360.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.880	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.087.469**	**965.000**	**785.500**	**0**	**785.500**	**785.500 785.500**
10	- Personalauszahlungen	-143.487	-191.410	-192.700	0	-196.500	-200.400 -204.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-614.113	-677.000	-574.600	0	-586.100	-597.900 -609.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-313.229	-340.800	-340.800	0	-347.600	-354.500 -361.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.090	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.071.918**	**-1.209.210**	**-1.108.100**	**0**	**-1.130.200**	**-1.152.800 -1.175.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**15.551**	**-244.210**	**-322.600**	**0**	**-344.700**	**-367.300 -390.400**
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**
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.	-14.984	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.984**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000 -15.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-14.984**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000 -15.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**567**	**-264.210**	**-337.600**	**0**	**-359.700**	**-382.300 -405.400**
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)	567	-264.210	-337.600	0	-359.700	-382.300 -405.400
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)	567	-264.210	-337.600	0	-359.700	-382.300 -405.400 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.421	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.421**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.044	-5.420	-3.340	-3.300	-3.300	-3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-313	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.356**	**-5.420**	**-3.340**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**10.065**	**10.280**	**12.360**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**10.065**	**10.280**	**12.360**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**10.065**	**10.280**	**12.360**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.377	-2.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**688**	**7.980**	**5.660**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**688**	**7.980**	**5.660**	**5.700**	**5.700**	**5.700**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000 15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.572	200	200	0	200	200 200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500 500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.572**	**15.700**	**15.700**	**0**	**15.700**	**15.700** **15.700**
10	- Personalauszahlungen	125	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38	-5.420	-3.340	0	-3.300	-3.300 -3.300
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**	**163**	**-5.420**	**-3.340**	**0**	**-3.300**	**-3.300** **-3.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**11.735**	**10.280**	**12.360**	**0**	**12.400**	**12.400** **12.400**
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**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**11.735**	**10.280**	**12.360**	**0**	**12.400**	**12.400** **12.400**
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)	11.735	10.280	12.360	0	12.400	12.400 12.400
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	11.735	10.280	12.360	0	12.400	12.400 12.400 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	121.826	170.000	173.400	173.400	173.400	173.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**121.826**	**170.000**	**173.400**	**173.400**	**173.400**	**173.400**
11	- Personalaufwendungen	-262.550	-279.270	-293.300	-299.200	-305.100	-311.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-262.550**	**-279.270**	**-293.300**	**-299.200**	**-305.100**	**-311.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-140.724**	**-109.270**	**-119.900**	**-125.800**	**-131.700**	**-137.900**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-140.724**	**-109.270**	**-119.900**	**-125.800**	**-131.700**	**-137.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-140.724**	**-109.270**	**-119.900**	**-125.800**	**-131.700**	**-137.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-140.724**	**-109.270**	**-119.900**	**-125.800**	**-131.700**	**-137.900**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-140.724**	**-109.270**	**-119.900**	**-125.800**	**-131.700**	**-137.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.845	170.000	173.400	0	173.400	173.400 173.400
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**	**174.845**	**170.000**	**173.400**	**0**	**173.400**	**173.400** **173.400**
10	- Personalauszahlungen	-262.693	-279.270	-293.300	0	-299.200	-305.100 -311.300
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**	**-262.693**	**-279.270**	**-293.300**	**0**	**-299.200**	**-305.100** **-311.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-87.848**	**-109.270**	**-119.900**	**0**	**-125.800**	**-131.700** **-137.900**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-87.848**	**-109.270**	**-119.900**	**0**	**-125.800**	**-131.700** **-137.900**
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)	-87.848	-109.270	-119.900	0	-125.800	-131.700 -137.900
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)	-87.848	-109.270	-119.900	0	-125.800	-131.700 -137.900 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten

Gemeinde Kall

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050351002	Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.663	-18.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-20.663**	**-18.000**	**-20.000**	**-20.200**	**-20.400**	**-20.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-20.663**	**-18.000**	**-20.000**	**-20.200**	**-20.400**	**-20.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-20.663**	**-18.000**	**-20.000**	**-20.200**	**-20.400**	**-20.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.663**	**-18.000**	**-20.000**	**-20.200**	**-20.400**	**-20.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.663**	**-18.000**	**-20.000**	**-20.200**	**-20.400**	**-20.600**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-20.663**	**-18.000**	**-20.000**	**-20.200**	**-20.400**	**-20.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten

Gemeinde Kall

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050351002	Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.327	-18.000	-20.000	0	-20.200	-20.400 -20.600
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**	**-17.327**	**-18.000**	**-20.000**	**0**	**-20.200**	**-20.400 -20.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-17.327**	**-18.000**	**-20.000**	**0**	**-20.200**	**-20.400 -20.600**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-17.327**	**-18.000**	**-20.000**	**0**	**-20.200**	**-20.400** **-20.600**
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)	-17.327	-18.000	-20.000	0	-20.200	-20.400 -20.600
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)	-17.327	-18.000	-20.000	0	-20.200	-20.400 -20.600 0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.948.274	3.668.810	3.481.300	3.367.700	3.342.500	3.375.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.461	4.900	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.416	112.300	154.250	189.300	191.900	194.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.636	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.147	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.077.933**	**3.789.260**	**3.645.800**	**3.567.300**	**3.544.700**	**3.580.500**
11	- Personalaufwendungen	-4.317.635	-5.155.210	-5.457.600	-5.566.900	-5.678.000	-5.791.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-858.605	-759.860	-629.530	-535.000	-505.600	-511.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250.582	-227.800	-266.440	-271.700	-277.200	-282.800
15	- Transferaufwendungen	-30.453	-35.805	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-75.805	-81.720	-88.775	-88.270	-92.100	-95.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.533.080**	**-6.260.395**	**-6.467.345**	**-6.487.170**	**-6.578.500**	**-6.707.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-1.455.147**	**-2.471.135**	**-2.821.545**	**-2.919.870**	**-3.033.800**	**-3.127.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.455.147**	**-2.471.135**	**-2.821.545**	**-2.919.870**	**-3.033.800**	**-3.127.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.455.147**	**-2.471.135**	**-2.821.545**	**-2.919.870**	**-3.033.800**	**-3.127.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.134	-190.200	-188.980	-189.600	-191.600	-193.600
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.634.281**	**-2.661.335**	**-3.010.525**	**-3.109.470**	**-3.225.400**	**-3.320.600**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.634.281**	**-2.661.335**	**-3.010.525**	**-3.109.470**	**-3.225.400**	**-3.320.600**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Kall

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.709.900	3.580.400	3.382.900	0	3.268.400	3.242.300 3.274.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	0	300	300 300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.191	4.900	7.000	0	7.000	7.000 7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.661	112.300	154.250	0	189.300	191.900 194.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.871	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.778.623**	**3.700.850**	**3.547.400**	**0**	**3.468.000**	**3.444.500 3.479.400**
10	- Personalauszahlungen	-4.307.057	-5.155.210	-5.457.600	0	-5.566.900	-5.678.000 -5.791.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-741.987	-834.470	-824.140	0	-535.000	-505.600 -511.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-29.786	-35.805	-25.000	0	-25.300	-25.600 -25.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.719	-81.720	-88.775	0	-88.270	-92.100 -95.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.155.550**	**-6.107.205**	**-6.395.515**	**0**	**-6.215.470**	**-6.301.300 -6.424.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.376.927**	**-2.406.355**	**-2.848.115**	**0**	**-2.747.470**	**-2.856.800 -2.945.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.950	602.000	444.198	0	570.000	508.750 115.625
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**	**93.950**	**602.000**	**444.198**	**0**	**570.000**	**508.750 115.625**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-579.925	-1.259.000	-505.000	0	-1.100.000	-650.000 -125.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-193.387	-234.150	-95.800	0	-69.700	-49.700 -49.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-773.311**	**-1.493.150**	**-600.800**	**0**	**-1.169.700**	**-699.700 -174.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-679.361**	**-891.150**	**-156.602**	**0**	**-599.700**	**-190.950 -59.075**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-2.056.288**	**-3.297.505**	**-3.004.717**	**0**	**-3.347.170**	**-3.047.750** **-3.004.375**
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)	-2.056.288	-3.297.505	-3.004.717	0	-3.347.170	-3.047.750 -3.004.375
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)	-2.056.288	-3.297.505	-3.004.717	0	-3.347.170	-3.047.750 -3.004.375 0 0

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

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

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

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-800	0	-800	-800 -800
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**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800 -800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 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
28	- Auszahlungen 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**

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

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**0**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800** **-800**
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)	0	-800	-800	0	-800	-800 -800
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)	0	-800	-800	0	-800	-800 -800 0 0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.486	398.620	397.360	382.200	374.200	377.900
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	250	3.450	3.600	3.700	3.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**458.575**	**398.870**	**400.810**	**385.800**	**377.900**	**381.700**
11	- Personalaufwendungen	-441.115	-542.760	-638.800	-651.700	-664.700	-678.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.352	-132.570	-124.130	-45.400	-45.800	-46.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.955	-23.530	-23.460	-23.900	-24.400	-24.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.882	-6.665	-7.380	-7.470	-7.800	-8.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-625.304**	**-705.525**	**-793.770**	**-728.470**	**-742.700**	**-757.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-166.728**	**-306.655**	**-392.960**	**-342.670**	**-364.800**	**-375.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-166.728**	**-306.655**	**-392.960**	**-342.670**	**-364.800**	**-375.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-166.728**	**-306.655**	**-392.960**	**-342.670**	**-364.800**	**-375.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.311	-17.200	-20.030	-20.300	-20.500	-20.700
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-183.039**	**-323.855**	**-412.990**	**-362.970**	**-385.300**	**-396.200**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-183.039**	**-323.855**	**-412.990**	**-362.970**	**-385.300**	**-396.200**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.739	379.600	378.800	0	363.500	355.300 358.800
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	250	3.450	0	3.600	3.700 3.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	89	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**403.828**	**379.850**	**382.250**	**0**	**367.100**	**359.000 362.600**
10	- Personalauszahlungen	-441.115	-542.760	-638.800	0	-651.700	-664.700 -678.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.854	-132.570	-244.130	0	-45.400	-45.800 -46.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.540	-6.665	-7.380	0	-7.470	-7.800 -8.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-481.510**	**-681.995**	**-890.310**	**0**	**-704.570**	**-718.300 -732.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-77.682**	**-302.145**	**-508.060**	**0**	**-337.470**	**-359.300 -369.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.603	-7.050	-4.000	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**	**-11.603**	**-7.050**	**-4.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000 -2.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-11.603**	**-7.050**	**-4.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000 -2.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-89.284**	**-309.195**	**-512.060**	**0**	**-339.470**	**-361.300 -371.700**
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)	-89.284	-309.195	-512.060	0	-339.470	-361.300 -371.700
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)	-89.284	-309.195	-512.060	0	-339.470	-361.300 -371.700 0 0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.089	399.530	412.610	394.000	397.900	401.900
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	250	4.250	9.100	9.100	9.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**457.178**	**399.780**	**416.860**	**403.100**	**407.000**	**411.000**
11	- Personalaufwendungen	-522.532	-532.580	-530.900	-541.500	-552.300	-563.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.910	-40.420	-44.280	-48.200	-48.500	-48.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.125	-24.400	-23.940	-24.400	-24.900	-25.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.342	-4.540	-5.430	-4.600	-4.800	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-586.908**	**-601.940**	**-604.550**	**-618.700**	**-630.500**	**-642.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-129.730**	**-202.160**	**-187.690**	**-215.600**	**-223.500**	**-231.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-129.730**	**-202.160**	**-187.690**	**-215.600**	**-223.500**	**-231.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-129.730**	**-202.160**	**-187.690**	**-215.600**	**-223.500**	**-231.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.167	-16.300	-14.310	-14.400	-14.500	-14.600
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-141.897**	**-218.460**	**-202.000**	**-230.000**	**-238.000**	**-246.200**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-141.897**	**-218.460**	**-202.000**	**-230.000**	**-238.000**	**-246.200**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.401	391.800	400.700	0	382.000	385.800 389.700
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	250	4.250	0	9.100	9.100 9.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	89	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**389.490**	**392.050**	**404.950**	**0**	**391.100**	**394.900** **398.800**
10	- Personalauszahlungen	-522.532	-532.580	-530.900	0	-541.500	-552.300 -563.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.724	-40.420	-44.280	0	-48.200	-48.500 -48.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.342	-4.540	-5.430	0	-4.600	-4.800 -5.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-562.599**	**-577.540**	**-580.610**	**0**	**-594.300**	**-605.600** **-617.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-173.109**	**-185.490**	**-175.660**	**0**	**-203.200**	**-210.700** **-218.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.100	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**	**93.100**	**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	-162.129	-100.000	-15.000	0	-150.000	-100.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.002	-3.400	-4.000	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**	**-166.130**	**-103.400**	**-19.000**	**0**	**-152.000**	**-102.000** **-2.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-73.030**	**-103.400**	**-19.000**	**0**	**-152.000**	**-102.000 -2.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-246.139**	**-288.890**	**-194.660**	**0**	**-355.200**	**-312.700 -220.400**
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)	-246.139	-288.890	-194.660	0	-355.200	-312.700 -220.400
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)	-246.139	-288.890	-194.660	0	-355.200	-312.700 -220.400 0 0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.733	199.960	211.130	202.600	204.600	206.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	4.650	4.700	4.700	4.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**227.822**	**200.360**	**215.780**	**207.300**	**209.300**	**211.300**
11	- Personalaufwendungen	-266.826	-279.630	-266.100	-271.400	-276.800	-282.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.532	-28.060	-46.200	-32.700	-33.000	-33.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.079	-2.080	-3.180	-3.200	-3.300	-3.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.912	-2.520	-2.525	-2.700	-2.900	-3.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-345.348**	**-312.290**	**-318.005**	**-310.000**	**-316.000**	**-322.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-117.526**	**-111.930**	**-102.225**	**-102.700**	**-106.700**	**-110.800**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-117.526**	**-111.930**	**-102.225**	**-102.700**	**-106.700**	**-110.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-117.526**	**-111.930**	**-102.225**	**-102.700**	**-106.700**	**-110.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.901	-13.500	-18.820	-19.100	-19.300	-19.500
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-140.428**	**-125.430**	**-121.045**	**-121.800**	**-126.000**	**-130.300**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-140.428**	**-125.430**	**-121.045**	**-121.800**	**-126.000**	**-130.300**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.177	199.900	210.800	0	202.300	204.300 206.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	250	4.650	0	4.700	4.700 4.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	89	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.267**	**200.300**	**215.450**	**0**	**207.000**	**209.000 211.000**
10	- Personalauszahlungen	-268.647	-279.630	-266.100	0	-271.400	-276.800 -282.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.578	-28.060	-46.200	0	-32.700	-33.000 -33.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.097	-2.520	-2.525	0	-2.700	-2.900 -3.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-327.322**	**-310.210**	**-314.825**	**0**	**-306.800**	**-312.700 -318.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-119.056**	**-109.910**	**-99.375**	**0**	**-99.800**	**-103.700 -107.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	13.875	0	0	323.750 115.625
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**	**13.875**	**0**	**0**	**323.750 115.625**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	-350.000 -125.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.387	-6.300	-3.500	0	-1.300	-1.300 -1.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.387**	**-6.300**	**-18.500**	**0**	**-1.300**	**-351.300 -126.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-3.387**	**-6.300**	**-4.625**	**0**	**-1.300**	**-27.550 -10.675**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-122.442**	**-116.210**	**-104.000**	**0**	**-101.100**	**-131.250 -118.375**
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)	-122.442	-116.210	-104.000	0	-101.100	-131.250 -118.375
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)	-122.442	-116.210	-104.000	0	-101.100	-131.250 -118.375 0 0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.553	435.560	381.210	362.400	366.100	369.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.027	250	8.500	8.600	8.700	8.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.955	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**470.536**	**436.310**	**389.710**	**371.000**	**374.800**	**378.600**
11	- Personalaufwendungen	-508.148	-645.330	-613.000	-625.300	-637.700	-650.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.909	-35.570	-62.820	-45.300	-45.800	-46.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.882	-24.270	-24.990	-25.500	-26.000	-26.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.809	-12.190	-11.905	-12.500	-13.100	-13.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-601.748**	**-717.360**	**-712.715**	**-708.600**	**-722.600**	**-737.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-131.212**	**-281.050**	**-323.005**	**-337.600**	**-347.800**	**-358.400**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-131.212**	**-281.050**	**-323.005**	**-337.600**	**-347.800**	**-358.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-131.212**	**-281.050**	**-323.005**	**-337.600**	**-347.800**	**-358.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.582	-14.900	-15.580	-15.700	-15.900	-16.100
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-147.794**	**-295.950**	**-338.585**	**-353.300**	**-363.700**	**-374.500**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-147.794**	**-295.950**	**-338.585**	**-353.300**	**-363.700**	**-374.500**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.793	420.500	366.400	0	347.400	350.900 354.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	977	250	8.500	0	8.600	8.700 8.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.955	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**429.725**	**421.250**	**374.900**	**0**	**356.000**	**359.600 363.200**
10	- Personalauszahlungen	-497.098	-645.330	-613.000	0	-625.300	-637.700 -650.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.963	-35.570	-62.820	0	-45.300	-45.800 -46.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.825	-12.190	-11.905	0	-12.500	-13.100 -13.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-566.885**	**-693.090**	**-687.725**	**0**	**-683.100**	**-696.600 -710.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-137.160**	**-271.840**	**-312.825**	**0**	**-327.100**	**-337.000 -347.300**
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.	-6.368	-2.000	-4.000	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**	**-6.368**	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000 -2.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-6.368**	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000 -2.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-143.528**	**-273.840**	**-316.825**	**0**	**-329.100**	**-339.000 -349.300**
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)	-143.528	-273.840	-316.825	0	-329.100	-339.000 -349.300
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-143.528	-273.840	-316.825	0	-329.100	-339.000 -349.300 0 0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.106	202.390	173.240	164.400	166.100	167.800
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	250	2.000	4.150	4.200	4.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**246.195**	**202.640**	**175.240**	**168.550**	**170.300**	**172.000**
11	- Personalaufwendungen	-274.636	-284.510	-266.100	-271.400	-276.800	-282.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.833	-17.880	-17.680	-20.000	-20.200	-20.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.834	-8.000	-8.060	-8.200	-8.400	-8.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.748	-2.470	-2.470	-2.700	-2.900	-3.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-318.051**	**-312.860**	**-294.310**	**-302.300**	**-308.300**	**-314.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-71.856**	**-110.220**	**-119.070**	**-133.750**	**-138.000**	**-142.400**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-71.856**	**-110.220**	**-119.070**	**-133.750**	**-138.000**	**-142.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-71.856**	**-110.220**	**-119.070**	**-133.750**	**-138.000**	**-142.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.173	-6.500	-8.670	-8.800	-8.900	-9.000
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-84.029**	**-116.720**	**-127.740**	**-142.550**	**-146.900**	**-151.400**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-84.029**	**-116.720**	**-127.740**	**-142.550**	**-146.900**	**-151.400**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.944	196.300	167.300	0	158.400	160.000 161.600
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	250	2.000	0	4.150	4.200 4.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	89	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228.033**	**196.550**	**169.300**	**0**	**162.550**	**164.200 165.800**
10	- Personalauszahlungen	-274.636	-284.510	-266.100	0	-271.400	-276.800 -282.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.805	-17.880	-17.680	0	-20.000	-20.200 -20.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.748	-2.470	-2.470	0	-2.700	-2.900 -3.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-310.189**	**-304.860**	**-286.250**	**0**	**-294.100**	**-299.900 -305.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-82.156**	**-108.310**	**-116.950**	**0**	**-131.550**	**-135.700 -140.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.133	-6.300	-3.500	0	-1.300	-1.300 -1.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.133**	**-6.300**	**-3.500**	**0**	**-1.300**	**-1.300 -1.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-2.133**	**-6.300**	**-3.500**	**0**	**-1.300**	**-1.300 -1.300**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-84.289**	**-114.610**	**-120.450**	**0**	**-132.850**	**-137.000 -141.300**
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)	-84.289	-114.610	-120.450	0	-132.850	-137.000 -141.300
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-84.289	-114.610	-120.450	0	-132.850	-137.000 -141.300 0 0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.403	203.010	170.400	161.500	163.100	164.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.794	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	2.000	4.150	4.200	4.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**204.286**	**205.760**	**175.400**	**168.650**	**170.300**	**171.900**
11	- Personalaufwendungen	-273.186	-271.730	-266.100	-271.400	-276.800	-282.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.291	-29.570	-31.040	-29.100	-29.400	-29.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.015	-6.380	-6.440	-6.600	-6.700	-6.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.415	-2.510	-2.510	-2.700	-2.900	-3.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-316.907**	**-310.190**	**-306.090**	**-309.800**	**-315.800**	**-321.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-112.620**	**-104.430**	**-130.690**	**-141.150**	**-145.500**	**-150.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-112.620**	**-104.430**	**-130.690**	**-141.150**	**-145.500**	**-150.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-112.620**	**-104.430**	**-130.690**	**-141.150**	**-145.500**	**-150.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.955	-6.900	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-118.576**	**-111.330**	**-137.790**	**-148.350**	**-152.700**	**-157.200**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-118.576**	**-111.330**	**-137.790**	**-148.350**	**-152.700**	**-157.200**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.009	198.300	165.800	0	156.900	158.500 160.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.234	2.500	3.000	0	3.000	3.000 3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	250	2.000	0	4.150	4.200 4.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	89	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**195.332**	**201.050**	**170.800**	**0**	**164.050**	**165.700 167.300**
10	- Personalauszahlungen	-273.186	-271.730	-266.100	0	-271.400	-276.800 -282.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.199	-29.570	-31.040	0	-29.100	-29.400 -29.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.398	-2.510	-2.510	0	-2.700	-2.900 -3.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-311.783**	**-303.810**	**-299.650**	**0**	**-303.200**	**-309.100 -315.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-116.450**	**-102.760**	**-128.850**	**0**	**-139.150**	**-143.400 -147.800**
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	-246.114	-15.000	-50.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.731	-1.300	-3.300	0	-2.300	-2.300 -2.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-248.845**	**-16.300**	**-53.300**	**0**	**-2.300**	**-2.300 -2.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-248.845**	**-16.300**	**-53.300**	**0**	**-2.300**	**-2.300 -2.300**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-365.295**	**-119.060**	**-182.150**	**0**	**-141.450**	**-145.700 -150.100**
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)	-365.295	-119.060	-182.150	0	-141.450	-145.700 -150.100
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)	-365.295	-119.060	-182.150	0	-141.450	-145.700 -150.100 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.705	679.130	510.880	496.300	454.300	458.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.517	750	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	3.450	9.100	9.100	9.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**779.311**	**680.130**	**517.330**	**508.400**	**466.400**	**470.900**
11	- Personalaufwendungen	-605.358	-669.730	-585.500	-597.200	-609.100	-621.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.634	-243.150	-64.640	-70.600	-36.000	-36.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.360	-15.460	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.683	-14.835	-15.545	-16.300	-17.100	-17.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-928.036**	**-943.175**	**-680.985**	**-699.700**	**-678.100**	**-691.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-148.725**	**-263.045**	**-163.655**	**-191.300**	**-211.700**	**-220.900**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-148.725**	**-263.045**	**-163.655**	**-191.300**	**-211.700**	**-220.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-148.725**	**-263.045**	**-163.655**	**-191.300**	**-211.700**	**-220.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.069	-14.500	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-159.794**	**-277.545**	**-176.255**	**-204.000**	**-224.500**	**-233.800**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-159.794**	**-277.545**	**-176.255**	**-204.000**	**-224.500**	**-233.800**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751.059	664.800	496.900	0	482.200	440.100 444.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.609	750	3.000	0	3.000	3.000 3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	250	3.450	0	9.100	9.100 9.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	89	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**753.757**	**665.800**	**503.350**	**0**	**494.300**	**452.200** **456.600**
10	- Personalauszahlungen	-606.627	-669.730	-585.500	0	-597.200	-609.100 -621.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.848	-243.150	-64.640	0	-70.600	-36.000 -36.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.683	-14.835	-15.545	0	-16.300	-17.100 -17.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-920.158**	**-927.715**	**-665.685**	**0**	**-684.100**	**-662.200** **-675.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-166.401**	**-261.915**	**-162.335**	**0**	**-189.800**	**-210.000** **-219.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.594	-2.000	-5.000	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**	**-1.594**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000** **-2.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.594**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000 -2.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-167.995**	**-263.915**	**-167.335**	**0**	**-191.800**	**-212.000 -221.000**
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)	-167.995	-263.915	-167.335	0	-191.800	-212.000 -221.000
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)	-167.995	-263.915	-167.335	0	-191.800	-212.000 -221.000 0 0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.517	794.740	847.920	834.600	842.900	851.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.223	250	10.250	22.300	22.300	22.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**848.980**	**794.990**	**858.170**	**856.900**	**865.200**	**873.600**
11	- Personalaufwendungen	-839.205	-1.109.400	-1.240.900	-1.265.700	-1.291.000	-1.316.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.747	-57.860	-85.360	-82.800	-83.600	-84.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.903	-28.410	-27.940	-28.500	-29.100	-29.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.632	-16.240	-19.150	-18.000	-19.000	-20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-943.488**	**-1.211.910**	**-1.373.350**	**-1.395.000**	**-1.422.700**	**-1.450.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-94.508**	**-416.920**	**-515.180**	**-538.100**	**-557.500**	**-577.300**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-94.508**	**-416.920**	**-515.180**	**-538.100**	**-557.500**	**-577.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-94.508**	**-416.920**	**-515.180**	**-538.100**	**-557.500**	**-577.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.975	-21.100	-20.570	-20.800	-21.000	-21.200
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-110.483**	**-438.020**	**-535.750**	**-558.900**	**-578.500**	**-598.500**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-110.483**	**-438.020**	**-535.750**	**-558.900**	**-578.500**	**-598.500**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	827.100	780.800	834.300	0	820.800	829.000 837.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	250	10.250	0	22.300	22.300 22.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	89	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**827.340**	**781.050**	**844.550**	**0**	**843.100**	**851.300** **859.600**
10	- Personalauszahlungen	-836.576	-1.109.400	-1.240.900	0	-1.265.700	-1.291.000 -1.316.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.646	-132.470	-159.970	0	-82.800	-83.600 -84.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.397	-16.240	-19.150	0	-18.000	-19.000 -20.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-907.620**	**-1.258.110**	**-1.420.020**	**0**	**-1.366.500**	**-1.393.600** **-1.421.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-80.280**	**-477.060**	**-575.470**	**0**	**-523.400**	**-542.300** **-561.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	370.000	185.000 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.000**	**185.000** **0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-400.000	-200.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.212	-2.800	-10.000	0	-2.800	-2.800 -2.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.212**	**-2.800**	**-25.000**	**0**	**-402.800**	**-202.800** **-2.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-5.212**	**-2.800**	**-25.000**	**0**	**-32.800**	**-17.800 -2.800**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-85.492**	**-479.860**	**-600.470**	**0**	**-556.200**	**-560.100 -564.400**
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)	-85.492	-479.860	-600.470	0	-556.200	-560.100 -564.400
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)	-85.492	-479.860	-600.470	0	-556.200	-560.100 -564.400 0 0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	103.165	110.000	112.200	114.400	116.700	119.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**103.165**	**110.000**	**112.200**	**114.400**	**116.700**	**119.000**
11	- Personalaufwendungen	-189.123	-345.710	-407.900	-416.000	-424.400	-432.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.890	-86.500	-80.000	-81.500	-83.100	-84.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.745	-28.055	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.544	-12.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-279.302**	**-472.265**	**-525.900**	**-534.800**	**-545.100**	**-555.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-176.136**	**-362.265**	**-413.700**	**-420.400**	**-428.400**	**-436.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-176.136**	**-362.265**	**-413.700**	**-420.400**	**-428.400**	**-436.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-176.136**	**-362.265**	**-413.700**	**-420.400**	**-428.400**	**-436.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-176.136**	**-362.265**	**-413.700**	**-420.400**	**-428.400**	**-436.600**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-176.136**	**-362.265**	**-413.700**	**-420.400**	**-428.400**	**-436.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.683	110.000	112.200	0	114.400	116.700 119.000
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**	**58.683**	**110.000**	**112.200**	**0**	**114.400**	**116.700 119.000**
10	- Personalauszahlungen	-189.135	-345.710	-407.900	0	-416.000	-424.400 -432.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.299	-86.500	-80.000	0	-81.500	-83.100 -84.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-20.759	-28.055	-25.000	0	-25.300	-25.600 -25.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.975	-12.000	-13.000	0	-12.000	-12.000 -12.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-283.168**	**-472.265**	**-525.900**	**0**	**-534.800**	**-545.100 -555.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-224.485**	**-362.265**	**-413.700**	**0**	**-420.400**	**-428.400 -436.600**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-224.485**	**-362.265**	**-413.700**	**0**	**-420.400**	**-428.400 -436.600**
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)	-224.485	-362.265	-413.700	0	-420.400	-428.400 -436.600
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)	-224.485	-362.265	-413.700	0	-420.400	-428.400 -436.600 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 060365012 Kindergarten Sötenich II (Schulstr. 9)

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.612	350.400	363.860	356.900	360.400	364.000
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	250	3.450	9.100	9.100	9.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**271.701**	**350.650**	**367.310**	**366.000**	**369.500**	**373.100**
11	- Personalaufwendungen	-392.438	-470.430	-638.800	-651.700	-664.700	-678.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.137	-43.180	-44.130	-50.300	-50.800	-51.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.443	-64.560	-66.660	-68.000	-69.400	-70.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.975	-6.550	-7.260	-7.700	-8.000	-8.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-480.994**	**-584.720**	**-756.850**	**-777.700**	**-792.900**	**-808.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-209.293**	**-234.070**	**-389.540**	**-411.700**	**-423.400**	**-435.300**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-209.293**	**-234.070**	**-389.540**	**-411.700**	**-423.400**	**-435.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-209.293**	**-234.070**	**-389.540**	**-411.700**	**-423.400**	**-435.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.277	-3.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-214.570**	**-237.670**	**-393.840**	**-416.000**	**-427.700**	**-439.600**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-214.570**	**-237.670**	**-393.840**	**-416.000**	**-427.700**	**-439.600**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.679	348.400	361.900	0	354.900	358.400 362.000
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	250	3.450	0	9.100	9.100 9.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	89	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**283.768**	**348.650**	**365.350**	**0**	**364.000**	**367.500** **371.100**
10	- Personalauszahlungen	-392.438	-470.430	-638.800	0	-651.700	-664.700 -678.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.940	-43.180	-44.130	0	-50.300	-50.800 -51.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.890	-6.550	-7.260	0	-7.700	-8.000 -8.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-417.268**	**-520.160**	**-690.190**	**0**	**-709.700**	**-723.500** **-737.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-133.500**	**-171.510**	**-324.840**	**0**	**-345.700**	**-356.000** **-366.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.072	-2.000	-5.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
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**	**-6.072**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000** **-3.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365012 Kindergarten Sötenich II (Schulstr. 9)

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-6.072**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000 -3.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-139.572**	**-173.510**	**-329.840**	**0**	**-348.700**	**-359.000 -369.500**
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)	-139.572	-173.510	-329.840	0	-348.700	-359.000 -369.500
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)	-139.572	-173.510	-329.840	0	-348.700	-359.000 -369.500 0 0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.071	5.470	12.690	12.800	12.900	13.000
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	50	50	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.289	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.147	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.507**	**5.520**	**12.740**	**12.900**	**13.000**	**13.100**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.757	-13.050	-19.550	-19.900	-20.200	-20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.066	-29.470	-65.310	-66.600	-67.900	-69.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-25	-200	-600	-600	-600	-600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-65.848**	**-42.720**	**-85.460**	**-87.100**	**-88.700**	**-90.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-56.341**	**-37.200**	**-72.720**	**-74.200**	**-75.700**	**-77.300**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-56.341**	**-37.200**	**-72.720**	**-74.200**	**-75.700**	**-77.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-56.341**	**-37.200**	**-72.720**	**-74.200**	**-75.700**	**-77.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.417	-75.700	-64.900	-65.800	-66.700	-67.600
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-112.758**	**-112.900**	**-137.620**	**-140.000**	**-142.400**	**-144.900**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-112.758**	**-112.900**	**-137.620**	**-140.000**	**-142.400**	**-144.900**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	0	100	100 100
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**	**100**	**100 100**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.250	-13.050	-19.550	0	-19.900	-20.200 -20.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25	-200	-600	0	-600	-600 -600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.275**	**-13.250**	**-20.150**	**0**	**-20.500**	**-20.800 -21.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-29.275**	**-13.200**	**-20.100**	**0**	**-20.400**	**-20.700 -21.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**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	-171.682	-150.000	-210.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-138.124	-190.000	-50.000	0	-50.000	-30.000 -30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-309.806**	**-340.000**	**-260.000**	**0**	**-50.000**	**-30.000 -30.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-309.806**	**-330.000**	**-260.000**	**0**	**-50.000**	**-30.000 -30.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-339.081**	**-343.200**	**-280.100**	**0**	**-70.400**	**-50.700 -51.000**
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)	-339.081	-343.200	-280.100	0	-70.400	-50.700 -51.000
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)	-339.081	-343.200	-280.100	0	-70.400	-50.700 -51.000 0 0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	250	250	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	676	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**676**	**4.250**	**4.250**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
11	- Personalaufwendungen	-5.067	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.613	-31.250	-8.900	-8.400	-8.400	-8.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-921	-1.240	-1.160	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen	-10.709	-7.750	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-838	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-41.148**	**-44.640**	**-14.560**	**-14.200**	**-14.300**	**-14.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-40.472**	**-40.390**	**-10.310**	**-9.900**	**-10.000**	**-10.100**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-40.472**	**-40.390**	**-10.310**	**-9.900**	**-10.000**	**-10.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.472**	**-40.390**	**-10.310**	**-9.900**	**-10.000**	**-10.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.306	0	-2.100	-500	-500	-500
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.778**	**-40.390**	**-12.410**	**-10.400**	**-10.500**	**-10.600**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-44.778**	**-40.390**	**-12.410**	**-10.400**	**-10.500**	**-10.600**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	0	300	300 300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	200	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**398**	**4.250**	**4.250**	**0**	**4.300**	**4.300 4.300**
10	- Personalauszahlungen	-5.067	-3.400	-3.500	0	-3.600	-3.700 -3.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.881	-31.250	-8.900	0	-8.400	-8.400 -8.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-9.027	-7.750	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-797	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.772**	**-43.400**	**-13.400**	**0**	**-13.000**	**-13.100 -13.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-37.374**	**-39.150**	**-9.150**	**0**	**-8.700**	**-8.800 -8.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	850	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**	**850**	**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.	-12.161	-11.000	-3.500	0	-1.000	-1.000 -1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.161**	**-11.000**	**-3.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000 -1.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-11.311**	**-11.000**	**-3.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000 -1.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-48.685**	**-50.150**	**-12.650**	**0**	**-9.700**	**-9.800 -9.900**
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)	-48.685	-50.150	-12.650	0	-9.700	-9.800 -9.900
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)	-48.685	-50.150	-12.650	0	-9.700	-9.800 -9.900 0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-189.170	-190.000	-190.000	-191.900	-193.800	-195.700
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-189.170**	**-190.000**	**-190.000**	**-191.900**	**-193.800**	**-195.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-189.170**	**-190.000**	**-190.000**	**-191.900**	**-193.800**	**-195.700**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-189.170**	**-190.000**	**-190.000**	**-191.900**	**-193.800**	**-195.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-189.170**	**-190.000**	**-190.000**	**-191.900**	**-193.800**	**-195.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-189.170**	**-190.000**	**-190.000**	**-191.900**	**-193.800**	**-195.700**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-189.170**	**-190.000**	**-190.000**	**-191.900**	**-193.800**	**-195.700**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-189.170	-190.000	-190.000	0	-191.900	-193.800 -195.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-189.170**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**-191.900**	**-193.800 -195.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-189.170**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**-191.900**	**-193.800 -195.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-189.170**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**-191.900**	**-193.800 -195.700**
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)	-189.170	-190.000	-190.000	0	-191.900	-193.800 -195.700
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)	-189.170	-190.000	-190.000	0	-191.900	-193.800 -195.700 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser

Gemeinde Kall

Produktbereich	070	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	070411	Krankenhäuser
Produkt	070411000	Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-189.170	-190.000	-190.000	-191.900	-193.800	-195.700
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-189.170**	**-190.000**	**-190.000**	**-191.900**	**-193.800**	**-195.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-189.170**	**-190.000**	**-190.000**	**-191.900**	**-193.800**	**-195.700**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-189.170**	**-190.000**	**-190.000**	**-191.900**	**-193.800**	**-195.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-189.170**	**-190.000**	**-190.000**	**-191.900**	**-193.800**	**-195.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-189.170**	**-190.000**	**-190.000**	**-191.900**	**-193.800**	**-195.700**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-189.170**	**-190.000**	**-190.000**	**-191.900**	**-193.800**	**-195.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser

Gemeinde Kall

Produktbereich	070	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	070411	Krankenhäuser
Produkt	070411000	Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-189.170	-190.000	-190.000	0	-191.900	-193.800 -195.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-189.170**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**-191.900**	**-193.800 -195.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-189.170**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**-191.900**	**-193.800 -195.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-189.170**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**-191.900**	**-193.800** **-195.700**
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)	-189.170	-190.000	-190.000	0	-191.900	-193.800 -195.700
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)	-189.170	-190.000	-190.000	0	-191.900	-193.800 -195.700 0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559	16.810	957.500	7.500	7.600	7.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43	500	250	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.053	52.150	5.150	5.200	5.200	5.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.639	7.500	7.650	7.700	7.700	7.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.784	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**131.722**	**76.960**	**970.550**	**20.700**	**20.800**	**20.900**
11	- Personalaufwendungen	0	-16.790	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.117	-33.500	-980.770	-31.100	-31.400	-31.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.937	-30.730	-150.910	-154.000	-157.100	-160.300
15	- Transferaufwendungen	-16.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-120.059	-50.510	-5.510	-5.500	-5.500	-5.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-296.113**	**-131.530**	**-1.137.190**	**-190.600**	**-194.000**	**-197.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-164.391**	**-54.570**	**-166.640**	**-169.900**	**-173.200**	**-176.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-164.391**	**-54.570**	**-166.640**	**-169.900**	**-173.200**	**-176.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-164.391**	**-54.570**	**-166.640**	**-169.900**	**-173.200**	**-176.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.691	-67.900	-58.130	-58.700	-59.300	-59.900
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-209.081**	**-122.470**	**-224.770**	**-228.600**	**-232.500**	**-236.500**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-209.081**	**-122.470**	**-224.770**	**-228.600**	**-232.500**	**-236.500**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich 080 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	950.000	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44	500	250	0	300	300 300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	52.150	5.150	0	5.200	5.200 5.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	702	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**658**	**52.650**	**955.400**	**0**	**5.500**	**5.500** **5.500**
10	- Personalauszahlungen	0	-16.790	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.422	-141.610	-980.770	0	-139.210	-31.400 -31.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-16.000	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.149	-50.510	-5.510	0	-5.500	-5.500 -5.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-166.571**	**-208.910**	**-986.280**	**0**	**-144.710**	**-36.900** **-37.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-165.914**	**-156.260**	**-30.880**	**0**	**-139.210**	**-31.400** **-31.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	612.391	1.192.797	3.101.835	0	1.770.453	3.939.362 1.000.000
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**	**612.391**	**1.192.797**	**3.101.835**	**0**	**1.770.453**	**3.939.362** **1.000.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.817.393	-2.131.104	-1.750.000	-8.585.450	-3.646.088	-3.939.362 -1.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-124.589	-5.000	-5.050	0	-1.000	-11.000 -11.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.941.981**	**-2.136.104**	**-1.755.050**	**-8.585.450**	**-3.647.088**	**-3.950.362** **-1.011.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.329.590**	**-943.307**	**1.346.785**	**-8.585.450**	**-1.876.635**	**-11.000** **-11.000**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.495.504**	**-1.099.567**	**1.315.905**	**-8.585.450**	**-2.015.845**	**-42.400 -42.700**
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)	-1.495.504	-1.099.567	1.315.905	-8.585.450	-2.015.845	-42.400 -42.700
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)	-1.495.504	-1.099.567	1.315.905	-8.585.450	-2.015.845	-42.400 -42.700 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.331	16.580	7.270	7.300	7.400	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.053	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.929	7.500	7.650	7.700	7.700	7.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.784	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**130.827**	**74.080**	**19.920**	**20.000**	**20.100**	**20.200**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.617	-16.050	-17.500	-17.700	-17.900	-18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.612	-26.600	-147.020	-150.000	-153.000	-156.100
15	- Transferaufwendungen	-16.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-120.059	-50.010	-5.010	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-277.288**	**-92.660**	**-169.530**	**-172.700**	**-175.900**	**-179.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-146.461**	**-18.580**	**-149.610**	**-152.700**	**-155.800**	**-159.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-146.461**	**-18.580**	**-149.610**	**-152.700**	**-155.800**	**-159.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-146.461**	**-18.580**	**-149.610**	**-152.700**	**-155.800**	**-159.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.399	-57.600	-52.200	-52.800	-53.400	-54.000
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-187.859**	**-76.180**	**-201.810**	**-205.500**	**-209.200**	**-213.000**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-187.859**	**-76.180**	**-201.810**	**-205.500**	**-209.200**	**-213.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
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**	**50.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000** **5.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.103	-16.050	-17.500	0	-17.700	-17.900 -18.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-16.000	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.059	-50.010	-5.010	0	-5.000	-5.000 -5.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.162**	**-66.060**	**-22.510**	**0**	**-22.700**	**-22.900** **-23.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-151.162**	**-16.060**	**-17.510**	**0**	**-17.700**	**-17.900** **-18.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	612.391	494.850	113.100	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**	**612.391**	**494.850**	**113.100**	**0**	**0**	**0** **0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.710.879	-1.105.000	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-124.589	-5.000	-5.050	0	-1.000	-1.000 -1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.835.468**	**-1.110.000**	**-5.050**	**0**	**-1.000**	**-1.000** **-1.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.223.076**	**-615.150**	**108.050**	**0**	**-1.000**	**-1.000 -1.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.374.238**	**-631.210**	**90.540**	**0**	**-18.700**	**-18.900 -19.100**
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)	-1.374.238	-631.210	90.540	0	-18.700	-18.900 -19.100
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)	-1.374.238	-631.210	90.540	0	-18.700	-18.900 -19.100 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	500	250	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	150	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**650**	**400**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.604	-9.610	-8.570	-8.700	-8.800	-8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.207	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.811**	**-9.610**	**-8.570**	**-8.700**	**-8.800**	**-8.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-8.811**	**-8.960**	**-8.170**	**-8.200**	**-8.300**	**-8.400**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-8.811**	**-8.960**	**-8.170**	**-8.200**	**-8.300**	**-8.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.811**	**-8.960**	**-8.170**	**-8.200**	**-8.300**	**-8.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-709	-1.000	-1.290	-1.300	-1.300	-1.300
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.520**	**-9.960**	**-9.460**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.700**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-9.520**	**-9.960**	**-9.460**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	250	0	300	300 300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	150	150	0	200	200 200
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**	**650**	**400**	**0**	**500**	**500** **500**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.372	-9.610	-8.570	0	-8.700	-8.800 -8.900
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**	**-9.372**	**-9.610**	**-8.570**	**0**	**-8.700**	**-8.800** **-8.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-9.372**	**-8.960**	**-8.170**	**0**	**-8.200**	**-8.300** **-8.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	633.580	113.100	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**	**633.580**	**113.100**	**0**	**0**	**0** **0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.514	-961.737	-750.000	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**	**-106.514**	**-961.737**	**-750.000**	**0**	**0**	**0** **0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-106.514**	**-328.157**	**-636.900**	**0**	**0**	**0 0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-115.886**	**-337.117**	**-645.070**	**0**	**-8.200**	**-8.300 -8.400**
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)	-115.886	-337.117	-645.070	0	-8.200	-8.300 -8.400
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)	-115.886	-337.117	-645.070	0	-8.200	-8.300 -8.400 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228	230	950.230	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	710	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**895**	**2.230**	**950.230**	**200**	**200**	**200**
11	- Personalaufwendungen	0	-16.790	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.896	-7.840	-954.700	-4.700	-4.700	-4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.118	-4.130	-3.890	-4.000	-4.100	-4.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.014**	**-29.260**	**-959.090**	**-9.200**	**-9.300**	**-9.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-9.119**	**-27.030**	**-8.860**	**-9.000**	**-9.100**	**-9.200**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-9.119**	**-27.030**	**-8.860**	**-9.000**	**-9.100**	**-9.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.119**	**-27.030**	**-8.860**	**-9.000**	**-9.100**	**-9.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.583	-9.300	-4.640	-4.600	-4.600	-4.600
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.702**	**-36.330**	**-13.500**	**-13.600**	**-13.700**	**-13.800**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-11.702**	**-36.330**	**-13.500**	**-13.600**	**-13.700**	**-13.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	950.000	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	702	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**658**	**2.000**	**950.000**	**0**	**0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	-16.790	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.946	-115.950	-954.700	0	-112.810	-4.700 -4.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-91	-500	-500	0	-500	-500 -500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.037**	**-133.240**	**-955.200**	**0**	**-113.310**	**-5.200 -5.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-5.379**	**-131.240**	**-5.200**	**0**	**-113.310**	**-5.200 -5.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	64.367	2.875.635	0	1.770.453	3.939.362 1.000.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**64.367**	**2.875.635**	**0**	**1.770.453**	**3.939.362 1.000.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-64.367	-1.000.000	-8.585.450	-3.646.088	-3.939.362 -1.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-64.367**	**-1.000.000**	**-8.585.450**	**-3.646.088**	**-3.949.362 -1.010.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**1.875.635**	**-8.585.450**	**-1.875.635**	**-10.000 -10.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-5.379**	**-131.240**	**1.870.435**	**-8.585.450**	**-1.988.945**	**-15.200 -15.200**
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)	-5.379	-131.240	1.870.435	-8.585.450	-1.988.945	-15.200 -15.200
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)	-5.379	-131.240	1.870.435	-8.585.450	-1.988.945	-15.200 -15.200 0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.003	86.010	10	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.394**	**86.010**	**5.010**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	-949.214	-1.082.470	-1.136.700	-1.159.500	-1.182.700	-1.206.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.457	-160.400	-87.500	-88.500	-89.500	-55.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.222	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.918	-11.000	-12.000	-22.100	-12.200	-12.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.065.811**	**-1.253.870**	**-1.236.200**	**-1.270.100**	**-1.284.400**	**-1.274.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-1.057.417**	**-1.167.860**	**-1.231.190**	**-1.265.100**	**-1.279.400**	**-1.269.100**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.057.417**	**-1.167.860**	**-1.231.190**	**-1.265.100**	**-1.279.400**	**-1.269.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.057.417**	**-1.167.860**	**-1.231.190**	**-1.265.100**	**-1.279.400**	**-1.269.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	50.556	52.556	68.104	68.700	69.100	69.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.006.861**	**-1.115.304**	**-1.163.086**	**-1.196.400**	**-1.210.300**	**-1.199.500**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.006.861**	**-1.115.304**	**-1.163.086**	**-1.196.400**	**-1.210.300**	**-1.199.500**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Kall

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	86.000	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	0	5.000	5.000 5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**86.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000** **5.000**
10	- Personalauszahlungen	-947.744	-1.082.470	-1.136.700	0	-1.159.500	-1.182.700 -1.206.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.922	-160.400	-87.500	0	-88.500	-89.500 -55.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-3.751	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.793	-11.000	-12.000	0	-22.100	-12.200 -12.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.061.210**	**-1.253.870**	**-1.236.200**	**0**	**-1.270.100**	**-1.284.400** **-1.274.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.061.210**	**-1.167.870**	**-1.231.200**	**0**	**-1.265.100**	**-1.279.400** **-1.269.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	853.590	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**	**853.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**853.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-207.620**	**-1.167.870**	**-1.231.200**	**0**	**-1.265.100**	**-1.279.400 -1.269.100**
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)	-207.620	-1.167.870	-1.231.200	0	-1.265.100	-1.279.400 -1.269.100
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)	-207.620	-1.167.870	-1.231.200	0	-1.265.100	-1.279.400 -1.269.100 0 0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.003	36.010	10	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.394**	**36.010**	**5.010**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	-949.214	-1.082.470	-1.136.700	-1.159.500	-1.182.700	-1.206.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.571	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.222	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.918	-11.000	-12.000	-22.100	-12.200	-12.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.059.925**	**-1.153.470**	**-1.183.700**	**-1.216.600**	**-1.229.900**	**-1.218.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-1.051.531**	**-1.117.460**	**-1.178.690**	**-1.211.600**	**-1.224.900**	**-1.213.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.051.531**	**-1.117.460**	**-1.178.690**	**-1.211.600**	**-1.224.900**	**-1.213.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.051.531**	**-1.117.460**	**-1.178.690**	**-1.211.600**	**-1.224.900**	**-1.213.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	50.556	52.556	68.104	68.700	69.100	69.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.000.975**	**-1.064.904**	**-1.110.586**	**-1.142.900**	**-1.155.800**	**-1.144.000**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.000.975**	**-1.064.904**	**-1.110.586**	**-1.142.900**	**-1.155.800**	**-1.144.000**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	36.000	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	0	5.000	5.000 5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**36.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000** **5.000**
10	- Personalauszahlungen	-947.744	-1.082.470	-1.136.700	0	-1.159.500	-1.182.700 -1.206.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.571	-60.000	-35.000	0	-35.000	-35.000 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-3.751	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.793	-11.000	-12.000	0	-22.100	-12.200 -12.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.048.859**	**-1.153.470**	**-1.183.700**	**0**	**-1.216.600**	**-1.229.900** **-1.218.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.048.859**	**-1.117.470**	**-1.178.700**	**0**	**-1.211.600**	**-1.224.900** **-1.213.600**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.048.859**	**-1.117.470**	**-1.178.700**	**0**	**-1.211.600**	**-1.224.900 -1.213.600**
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)	-1.048.859	-1.117.470	-1.178.700	0	-1.211.600	-1.224.900 -1.213.600
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)	-1.048.859	-1.117.470	-1.178.700	0	-1.211.600	-1.224.900 -1.213.600 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.886	-100.400	-52.500	-53.500	-54.500	-55.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.886**	**-100.400**	**-52.500**	**-53.500**	**-54.500**	**-55.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-5.886**	**-50.400**	**-52.500**	**-53.500**	**-54.500**	**-55.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-5.886**	**-50.400**	**-52.500**	**-53.500**	**-54.500**	**-55.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.886**	**-50.400**	**-52.500**	**-53.500**	**-54.500**	**-55.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.886**	**-50.400**	**-52.500**	**-53.500**	**-54.500**	**-55.500**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-5.886**	**-50.400**	**-52.500**	**-53.500**	**-54.500**	**-55.500**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**50.000**	**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	-12.351	-100.400	-52.500	0	-53.500	-54.500 -55.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.351**	**-100.400**	**-52.500**	**0**	**-53.500**	**-54.500 -55.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-12.351**	**-50.400**	**-52.500**	**0**	**-53.500**	**-54.500 -55.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	853.590	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**	**853.590**	**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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**853.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**841.239**	**-50.400**	**-52.500**	**0**	**-53.500**	**-54.500 -55.500**
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)	841.239	-50.400	-52.500	0	-53.500	-54.500 -55.500
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)	841.239	-50.400	-52.500	0	-53.500	-54.500 -55.500 0 0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511003 Umlegung von Grundstücken

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511003 Umlegung von Grundstücken

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
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)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	0	0	0	0	0	0 0 0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	16.000	85.000	88.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**10.000**	**26.000**	**95.000**	**98.000**	**100.000**
11	- Personalaufwendungen	-11.241	-12.060	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.194	-20.000	-21.300	-28.000	-28.000	-28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.000	-6.000	-4.000	-1.500	-1.500	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	-16.000	-85.000	-88.000	-90.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.435**	**-38.060**	**-53.900**	**-127.300**	**-130.500**	**-131.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-26.435**	**-28.060**	**-27.900**	**-32.300**	**-32.500**	**-31.200**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-26.435**	**-28.060**	**-27.900**	**-32.300**	**-32.500**	**-31.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.435**	**-28.060**	**-27.900**	**-32.300**	**-32.500**	**-31.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.295	-8.800	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-38.730**	**-36.860**	**-39.000**	**-43.500**	**-43.800**	**-42.600**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-38.730**	**-36.860**	**-39.000**	**-43.500**	**-43.800**	**-42.600**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Kall

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
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	16.000	0	85.000	88.000 90.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**10.000**	**26.000**	**0**	**95.000**	**98.000 100.000**
10	- Personalauszahlungen	-11.239	-12.060	-12.600	0	-12.800	-13.000 -13.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.777	-20.000	-21.300	0	-28.000	-28.000 -28.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-3.000	-6.000	-4.000	0	-1.500	-1.500 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-16.000	0	-85.000	-88.000 -90.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.017**	**-38.060**	**-53.900**	**0**	**-127.300**	**-130.500 -131.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-25.017**	**-28.060**	**-27.900**	**0**	**-32.300**	**-32.500 -31.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-25.017**	**-28.060**	**-27.900**	**0**	**-32.300**	**-32.500 -31.200**
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)	-25.017	-28.060	-27.900	0	-32.300	-32.500 -31.200
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)	-25.017	-28.060	-27.900	0	-32.300	-32.500 -31.200 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 100521000 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Kall

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100521000	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100521000 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Kall

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100521000	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100521000 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
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)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	0	0	0	0	0	0 0 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100522	Wohnungsbauförderung
Produkt	100522000	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	16.000	85.000	88.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**16.000**	**85.000**	**88.000**	**90.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.300	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.000	-6.000	-4.000	-1.500	-1.500	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	-16.000	-85.000	-88.000	-90.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.000**	**-6.000**	**-21.300**	**-94.500**	**-97.500**	**-98.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-3.000**	**-6.000**	**-5.300**	**-9.500**	**-9.500**	**-8.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.000**	**-6.000**	**-5.300**	**-9.500**	**-9.500**	**-8.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.000**	**-6.000**	**-5.300**	**-9.500**	**-9.500**	**-8.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.000**	**-6.000**	**-5.300**	**-9.500**	**-9.500**	**-8.000**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.000**	**-6.000**	**-5.300**	**-9.500**	**-9.500**	**-8.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100522	Wohnungsbauförderung
Produkt	100522000	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.000	0	85.000	88.000 90.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**85.000**	**88.000 90.000**
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	-1.300	0	-8.000	-8.000 -8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-3.000	-6.000	-4.000	0	-1.500	-1.500 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-16.000	0	-85.000	-88.000 -90.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.000**	**-6.000**	**-21.300**	**0**	**-94.500**	**-97.500 -98.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-3.000**	**-6.000**	**-5.300**	**0**	**-9.500**	**-9.500 -8.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-3.000**	**-6.000**	**-5.300**	**0**	**-9.500**	**-9.500** **-8.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-3.000	-6.000	-5.300	0	-9.500	-9.500 -8.000
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)	-3.000	-6.000	-5.300	0	-9.500	-9.500 -8.000 0 0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen	-11.241	-12.060	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.194	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.435**	**-32.060**	**-32.600**	**-32.800**	**-33.000**	**-33.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-23.435**	**-22.060**	**-22.600**	**-22.800**	**-23.000**	**-23.200**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-23.435**	**-22.060**	**-22.600**	**-22.800**	**-23.000**	**-23.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.435**	**-22.060**	**-22.600**	**-22.800**	**-23.000**	**-23.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.295	-8.800	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.730**	**-30.860**	**-33.700**	**-34.000**	**-34.300**	**-34.600**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-35.730**	**-30.860**	**-33.700**	**-34.000**	**-34.300**	**-34.600**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
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	-11.239	-12.060	-12.600	0	-12.800	-13.000 -13.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.777	-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**	**-22.017**	**-32.060**	**-32.600**	**0**	**-32.800**	**-33.000 -33.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-22.017**	**-22.060**	**-22.600**	**0**	**-22.800**	**-23.000 -23.200**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100523000 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-22.017**	**-22.060**	**-22.600**	**0**	**-22.800**	**-23.000** **-23.200**
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)	-22.017	-22.060	-22.600	0	-22.800	-23.000 -23.200
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)	-22.017	-22.060	-22.600	0	-22.800	-23.000 -23.200 0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.246	1.527.160	749.560	1.853.100	2.356.600	2.860.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.455.521	4.678.853	4.676.516	4.614.900	4.632.800	4.650.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.753	92.600	97.600	98.500	99.400	100.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	357.739	361.650	361.980	362.000	362.000	362.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.251.258**	**6.695.263**	**5.920.656**	**6.963.900**	**7.486.600**	**8.009.600**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.296.441	-2.509.280	-1.903.850	-3.022.600	-3.541.600	-4.060.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-773.886	-792.870	-772.960	-788.400	-804.200	-820.300
15	- Transferaufwendungen	-2.074.532	-2.209.680	-2.275.850	-2.380.200	-2.489.600	-2.604.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-329.502	-118.500	-115.500	-115.800	-116.000	-116.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.474.361**	**-5.630.330**	**-5.068.160**	**-6.307.000**	**-6.951.400**	**-7.601.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**776.898**	**1.064.933**	**852.496**	**656.900**	**535.200**	**408.000**
19	+ Finanzerträge	278.165	278.500	280.000	280.000	280.000	280.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**278.165**	**278.500**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.055.063**	**1.343.433**	**1.132.496**	**936.900**	**815.200**	**688.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.055.063**	**1.343.433**	**1.132.496**	**936.900**	**815.200**	**688.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	452.340	443.250	491.380	496.200	500.900	505.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267.797	-294.020	-309.960	-313.300	-316.600	-320.000
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.239.606**	**1.492.663**	**1.313.916**	**1.119.800**	**999.500**	**873.700**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**1.239.606**	**1.492.663**	**1.313.916**	**1.119.800**	**999.500**	**873.700**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Kall

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000.000	400.000	0	1.500.000	2.000.000 2.500.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.929.479	4.297.251	4.306.319	0	4.448.300	4.464.500 4.480.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.148	92.600	97.600	0	98.500	99.400 100.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	309.043	345.150	345.150	0	345.200	345.200 345.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	278.165	278.500	280.000	0	280.000	280.000 280.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.609.835**	**6.013.501**	**5.429.069**	**0**	**6.672.000**	**7.189.100 7.706.400**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.191.212	-2.509.280	-1.955.850	0	-3.022.600	-3.541.600 -4.060.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-2.048.620	-2.209.680	-2.275.850	0	-2.380.200	-2.489.600 -2.604.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-107.409	-118.500	-115.500	0	-115.800	-116.000 -116.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.347.241**	**-4.837.460**	**-4.347.200**	**0**	**-5.518.600**	**-6.147.200 -6.781.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.262.594**	**1.176.041**	**1.081.869**	**0**	**1.153.400**	**1.041.900 925.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.444	-695.000	-1.830.500	-520.000	-2.361.500	-320.000 -175.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-100.000	-100.000	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-131.444**	**-795.000**	**-1.930.500**	**-520.000**	**-2.361.500**	**-320.000 -175.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-131.444**	**-795.000**	**-1.930.500**	**-520.000**	**-2.361.500**	**-320.000 -175.000**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**1.131.150**	**381.041**	**-848.631**	**-520.000**	**-1.208.100**	**721.900 750.100**
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)	1.131.150	381.041	-848.631	-520.000	-1.208.100	721.900 750.100
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)	1.131.150	381.041	-848.631	-520.000	-1.208.100	721.900 750.100 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	294.361	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
10	**= Ordentliche Erträge**	**294.361**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-91.829	-95.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-91.829**	**-95.000**	**-92.000**	**-92.000**	**-92.000**	**-92.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**202.533**	**225.000**	**228.000**	**228.000**	**228.000**	**228.000**
19	+ Finanzerträge	278.165	278.500	280.000	280.000	280.000	280.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**278.165**	**278.500**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**480.698**	**503.500**	**508.000**	**508.000**	**508.000**	**508.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**480.698**	**503.500**	**508.000**	**508.000**	**508.000**	**508.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**480.698**	**503.500**	**508.000**	**508.000**	**508.000**	**508.000**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**480.698**	**503.500**	**508.000**	**508.000**	**508.000**	**508.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	274.753	320.000	320.000	0	320.000	320.000 320.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	278.165	278.500	280.000	0	280.000	280.000 280.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**552.919**	**598.500**	**600.000**	**0**	**600.000**	**600.000** **600.000**
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	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.829	-95.000	-92.000	0	-92.000	-92.000 -92.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.829**	**-95.000**	**-92.000**	**0**	**-92.000**	**-92.000** **-92.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**461.090**	**503.500**	**508.000**	**0**	**508.000**	**508.000** **508.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-100.000	-100.000	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0** **0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0 0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**461.090**	**403.500**	**408.000**	**0**	**508.000**	**508.000 508.000**
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)	461.090	403.500	408.000	0	508.000	508.000 508.000
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)	461.090	403.500	408.000	0	508.000	508.000 508.000 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung

Gemeinde Kall

Produktgruppe 110532 Gasversorgung
Produkt 110532000 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.556	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.556**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**26.556**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**26.556**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**26.556**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**26.556**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**26.556**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung

Gemeinde Kall

Produktgruppe 110532 Gasversorgung
Produkt 110532000 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.398	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**	**26.398**	**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	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**26.398**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000 25.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**26.398**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000 25.000**
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)	26.398	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
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)	26.398	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
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)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	0	0	0	0	0	0 0 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.123.642	1.190.039	1.180.224	1.204.100	1.220.300	1.236.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.789	80.100	85.100	86.000	86.900	87.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.211.432**	**1.270.139**	**1.265.324**	**1.290.100**	**1.307.200**	**1.324.500**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-997.558	-1.126.000	-1.139.550	-1.155.000	-1.170.700	-1.186.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149	-10	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-106.788	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.104.495**	**-1.133.010**	**-1.146.550**	**-1.162.000**	**-1.177.700**	**-1.193.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**106.937**	**137.129**	**118.774**	**128.100**	**129.500**	**130.900**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**106.937**	**137.129**	**118.774**	**128.100**	**129.500**	**130.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**106.937**	**137.129**	**118.774**	**128.100**	**129.500**	**130.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	33.113	30.550	35.880	36.200	36.600	37.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.420	-166.640	-162.533	-164.300	-166.100	-167.900
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-371**	**1.039**	**-7.879**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-371**	**1.039**	**-7.879**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.384	1.070.039	1.062.166	0	1.204.100	1.220.300 1.236.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.185	80.100	85.100	0	86.000	86.900 87.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.892	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.108.461**	**1.150.139**	**1.147.266**	**0**	**1.290.100**	**1.307.200** **1.324.500**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-994.205	-1.126.000	-1.139.550	0	-1.155.000	-1.170.700 -1.186.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.832	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.001.037**	**-1.133.000**	**-1.146.550**	**0**	**-1.162.000**	**-1.177.700** **-1.193.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**107.424**	**17.139**	**716**	**0**	**128.100**	**129.500** **130.900**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**107.424**	**17.139**	**716**	**0**	**128.100**	**129.500** **130.900**
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)	107.424	17.139	716	0	128.100	129.500 130.900
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)	107.424	17.139	716	0	128.100	129.500 130.900 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.246	1.527.160	749.560	1.853.100	2.356.600	2.860.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.322.125	3.480.014	3.486.717	3.401.200	3.402.900	3.404.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.963	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.821	16.650	16.980	17.000	17.000	17.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.709.156**	**5.071.324**	**4.300.757**	**5.319.200**	**5.824.800**	**6.330.500**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.233	-1.378.700	-760.300	-1.863.600	-2.366.900	-2.870.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-773.737	-792.860	-772.960	-788.400	-804.200	-820.300
15	- Transferaufwendungen	-2.073.203	-2.208.380	-2.274.550	-2.378.900	-2.488.300	-2.603.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-130.794	-16.500	-16.500	-16.800	-17.000	-17.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.272.967**	**-4.396.440**	**-3.824.310**	**-5.047.700**	**-5.676.400**	**-6.310.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**436.189**	**674.884**	**476.447**	**271.500**	**148.400**	**19.800**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**436.189**	**674.884**	**476.447**	**271.500**	**148.400**	**19.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**436.189**	**674.884**	**476.447**	**271.500**	**148.400**	**19.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	419.227	412.700	455.500	460.000	464.300	468.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.693	-122.360	-142.813	-144.300	-145.800	-147.400
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**732.723**	**965.224**	**789.134**	**587.200**	**466.900**	**341.100**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**732.723**	**965.224**	**789.134**	**587.200**	**466.900**	**341.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000.000	400.000	0	1.500.000	2.000.000 2.500.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.910.574	3.218.412	3.235.078	0	3.235.100	3.235.100 3.235.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.963	12.500	12.500	0	12.500	12.500 12.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	150	150	0	200	200 200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.915.538**	**4.231.062**	**3.647.728**	**0**	**4.747.800**	**5.247.800 5.747.800**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.907	-1.378.700	-812.300	0	-1.863.600	-2.366.900 -2.870.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-2.047.525	-2.208.380	-2.274.550	0	-2.378.900	-2.488.300 -2.603.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.748	-16.500	-16.500	0	-16.800	-17.000 -17.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.250.180**	**-3.603.580**	**-3.103.350**	**0**	**-4.259.300**	**-4.872.200 -5.490.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**665.358**	**627.482**	**544.378**	**0**	**488.500**	**375.600 257.400**
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**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.444	-695.000	-1.830.500	-520.000	-2.361.500	-320.000 -175.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-131.444**	**-695.000**	**-1.830.500**	**-520.000**	**-2.361.500**	**-320.000 -175.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-131.444**	**-695.000**	**-1.830.500**	**-520.000**	**-2.361.500**	**-320.000 -175.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**533.913**	**-67.518**	**-1.286.122**	**-520.000**	**-1.873.000**	**55.600 82.400**
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)	533.913	-67.518	-1.286.122	-520.000	-1.873.000	55.600 82.400
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)	533.913	-67.518	-1.286.122	-520.000	-1.873.000	55.600 82.400 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.753	8.800	9.575	9.600	9.600	9.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.753**	**8.800**	**9.575**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.649	-4.580	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.329	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-91	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.069**	**-5.880**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**4.684**	**2.920**	**4.275**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**4.684**	**2.920**	**4.275**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.684**	**2.920**	**4.275**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.684	-5.020	-4.614	-4.700	-4.700	-4.700
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-2.100**	**-339**	**-400**	**-400**	**-400**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0**	**-2.100**	**-339**	**-400**	**-400**	**-400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.520	8.800	9.075	0	9.100	9.100 9.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.520**	**8.800**	**9.075**	**0**	**9.100**	**9.100** **9.100**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.100	-4.580	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-1.095	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.195**	**-5.880**	**-5.300**	**0**	**-5.300**	**-5.300** **-5.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**2.325**	**2.920**	**3.775**	**0**	**3.800**	**3.800** **3.800**
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
28	- Auszahlungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**2.325**	**2.920**	**3.775**	**0**	**3.800**	**3.800** **3.800**
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)	2.325	2.920	3.775	0	3.800	3.800 3.800
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)	2.325	2.920	3.775	0	3.800	3.800 3.800 0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.567	1.327.990	985.910	1.489.600	1.298.300	447.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.953	484.344	495.691	498.200	500.700	503.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.084	3.750	5.250	5.300	5.300	5.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.537	29.450	30.030	30.100	30.100	30.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.111	105.000	105.000	106.100	107.200	108.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.386.252**	**1.950.534**	**1.621.881**	**2.129.300**	**1.941.600**	**1.094.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.241.292	-1.515.650	-1.350.550	-1.858.200	-1.670.800	-823.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.298.071	-1.322.630	-1.305.160	-1.331.300	-1.357.800	-1.384.900
15	- Transferaufwendungen	-18.296	-30.200	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.737	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.560.395**	**-2.868.480**	**-2.680.710**	**-3.214.800**	**-3.054.200**	**-2.234.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-1.174.143**	**-917.946**	**-1.058.829**	**-1.085.500**	**-1.112.600**	**-1.140.200**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.174.143**	**-917.946**	**-1.058.829**	**-1.085.500**	**-1.112.600**	**-1.140.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.174.143**	**-917.946**	**-1.058.829**	**-1.085.500**	**-1.112.600**	**-1.140.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	10.581	61.513	66.436	66.600	66.700	66.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-840.562	-1.073.367	-958.877	-968.800	-979.000	-989.400
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.004.125**	**-1.929.800**	**-1.951.270**	**-1.987.700**	**-2.024.900**	**-2.062.800**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.004.125**	**-1.929.800**	**-1.951.270**	**-1.987.700**	**-2.024.900**	**-2.062.800**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Kall

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.675	715.600	625.600	0	1.125.700	930.800 75.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.943	232.996	245.261	0	245.300	245.300 245.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.375	3.750	5.250	0	5.300	5.300 5.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	550	550	0	600	600 600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**388.993**	**952.896**	**876.661**	**0**	**1.376.900**	**1.182.000 327.100**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.191.625	-2.088.679	-1.742.922	0	-2.078.190	-1.548.400 -699.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-19.796	-30.200	-25.000	0	-25.300	-25.600 -25.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.211.421**	**-2.118.879**	**-1.767.922**	**0**	**-2.103.490**	**-1.574.000 -725.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-822.428**	**-1.165.983**	**-891.261**	**0**	**-726.590**	**-392.000 -398.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.231.953	1.262.814	2.593.526	0	4.909.754	1.925.765 2.539.882
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	35.010	23.700	0	0	0	500.000 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.266.963**	**1.286.514**	**2.593.526**	**0**	**4.909.754**	**2.425.765 2.539.882**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-13.420	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.784.771	-2.241.314	-6.345.814	-2.089.000	-11.203.065	-2.773.856 -3.497.856
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.510	-10.000	-150.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.802.701**	**-2.251.314**	**-6.495.814**	**-2.089.000**	**-11.213.065**	**-2.783.856 -3.507.856**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1.464.262**	**-964.800**	**-3.902.288**	**-2.089.000**	**-6.303.311**	**-358.091 -967.974**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**641.834**	**-2.130.783**	**-4.793.549**	**-2.089.000**	**-7.029.901**	**-750.091 -1.366.574**
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)	641.834	-2.130.783	-4.793.549	-2.089.000	-7.029.901	-750.091 -1.366.574
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)	641.834	-2.130.783	-4.793.549	-2.089.000	-7.029.901	-750.091 -1.366.574 0 0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783.710	1.309.630	957.620	1.461.200	1.269.800	418.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.430	235.800	250.430	252.900	255.400	258.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.537	29.400	29.980	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	105.000	105.000	106.100	107.200	108.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.122.677**	**1.681.330**	**1.344.530**	**1.851.700**	**1.663.900**	**816.200**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-754.011	-910.800	-865.700	-1.368.500	-1.176.300	-324.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.282.844	-1.307.590	-1.290.100	-1.315.900	-1.342.200	-1.369.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.036.855**	**-2.218.390**	**-2.155.800**	**-2.684.400**	**-2.518.500**	**-1.693.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-914.178**	**-537.060**	**-811.270**	**-832.700**	**-854.600**	**-876.900**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-914.178**	**-537.060**	**-811.270**	**-832.700**	**-854.600**	**-876.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-914.178**	**-537.060**	**-811.270**	**-832.700**	**-854.600**	**-876.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-684.118	-946.013	-830.086	-838.700	-847.400	-856.300
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.598.296**	**-1.483.073**	**-1.641.356**	**-1.671.400**	**-1.702.000**	**-1.733.200**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.598.296**	**-1.483.073**	**-1.641.356**	**-1.671.400**	**-1.702.000**	**-1.733.200**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.504	700.000	600.000	0	1.100.000	905.000 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	2.528	1.500	1.500	0	1.500	1.500 1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500 500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**196.032**	**702.000**	**602.000**	**0**	**1.102.000**	**907.000 52.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-860.937	-1.709.329	-1.378.072	0	-1.709.690	-1.176.300 -324.100
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**	**-860.937**	**-1.709.329**	**-1.378.072**	**0**	**-1.709.690**	**-1.176.300 -324.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-664.905**	**-1.007.329**	**-776.072**	**0**	**-607.690**	**-269.300 -272.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.231.953	1.208.814	1.491.026	0	4.548.254	1.912.265 2.526.382
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	33.002	23.700	0	0	0	500.000 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.264.956**	**1.232.514**	**1.491.026**	**0**	**4.548.254**	**2.412.265 2.526.382**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.710.008	-1.855.814	-4.700.814	-1.599.000	-9.376.865	-2.636.456 -3.359.256
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.710.008**	**-1.855.814**	**-4.700.814**	**-1.599.000**	**-9.376.865**	**-2.636.456 -3.359.256**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1.554.948**	**-623.300**	**-3.209.788**	**-1.599.000**	**-4.828.611**	**-224.191 -832.874**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**890.043**	**-1.630.629**	**-3.985.860**	**-1.599.000**	**-5.436.301**	**-493.491 -1.104.974**
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)	890.043	-1.630.629	-3.985.860	-1.599.000	-5.436.301	-493.491 -1.104.974
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)	890.043	-1.630.629	-3.985.860	-1.599.000	-5.436.301	-493.491 -1.104.974 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	10.100	10.200	10.300
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	19.084	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.084**	**2.000**	**13.500**	**13.600**	**13.700**	**13.800**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.859	-397.500	-269.500	-272.200	-274.900	-277.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.232	-1.260	-1.230	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-302.091**	**-398.760**	**-270.730**	**-273.500**	**-276.200**	**-278.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-283.007**	**-396.760**	**-257.230**	**-259.900**	**-262.500**	**-265.100**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-283.007**	**-396.760**	**-257.230**	**-259.900**	**-262.500**	**-265.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-283.007**	**-396.760**	**-257.230**	**-259.900**	**-262.500**	**-265.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-283.007**	**-396.760**	**-257.230**	**-259.900**	**-262.500**	**-265.100**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-283.007**	**-396.760**	**-257.230**	**-259.900**	**-262.500**	**-265.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	0	10.100	10.200 10.300
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	13.847	2.000	3.500	0	3.500	3.500 3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.847**	**2.000**	**13.500**	**0**	**13.600**	**13.700 13.800**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.361	-172.000	-149.500	0	-151.000	-152.500 -154.000
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**	**-141.361**	**-172.000**	**-149.500**	**0**	**-151.000**	**-152.500 -154.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-127.514**	**-170.000**	**-136.000**	**0**	**-137.400**	**-138.800 -140.200**
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	2.008	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.008**	**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	-58.629	-225.500	-120.000	0	-121.200	-122.400 -123.600
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**	**-58.629**	**-225.500**	**-120.000**	**0**	**-121.200**	**-122.400 -123.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-56.621**	**-225.500**	**-120.000**	**0**	**-121.200**	**-122.400 -123.600**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-184.135**	**-395.500**	**-256.000**	**0**	**-258.600**	**-261.200 -263.800**
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)	-184.135	-395.500	-256.000	0	-258.600	-261.200 -263.800
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)	-184.135	-395.500	-256.000	0	-258.600	-261.200 -263.800 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-300.000	0	-1.200.000	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**-1.200.000**	**0 0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**-1.200.000**	**0 0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**-1.200.000**	**0 0**
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)	0	-100.000	-300.000	0	-1.200.000	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	0	-100.000	-300.000	0	-1.200.000	0 0 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.230	1.200	1.200	1.200	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.523	248.544	245.261	245.300	245.300	245.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**230.723**	**250.074**	**246.761**	**246.900**	**246.900**	**246.900**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.864	-191.750	-199.750	-201.900	-204.000	-206.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.499	-12.250	-12.100	-12.300	-12.500	-12.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.737	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-194.100**	**-204.000**	**-211.850**	**-214.200**	**-216.500**	**-218.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**36.624**	**46.074**	**34.911**	**32.700**	**30.400**	**28.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**36.624**	**46.074**	**34.911**	**32.700**	**30.400**	**28.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**36.624**	**46.074**	**34.911**	**32.700**	**30.400**	**28.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	10.581	61.513	66.436	66.600	66.700	66.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.093	-126.854	-123.591	-125.000	-126.400	-127.800
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-94.889**	**-19.267**	**-22.244**	**-25.700**	**-29.300**	**-33.000**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-94.889**	**-19.267**	**-22.244**	**-25.700**	**-29.300**	**-33.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.943	232.996	245.261	0	245.300	245.300 245.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	250	250	0	300	300 300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	100	100 100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.943**	**233.296**	**245.561**	**0**	**245.700**	**245.700** **245.700**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.862	-191.750	-199.750	0	-201.900	-204.000 -206.100
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**	**-181.862**	**-191.750**	**-199.750**	**0**	**-201.900**	**-204.000** **-206.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-7.919**	**41.546**	**45.811**	**0**	**43.800**	**41.700** **39.600**
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.	-4.510	-10.000	-150.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.510**	**-10.000**	**-150.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000** **-10.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-4.510**	**-10.000**	**-150.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000 -10.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-12.430**	**31.546**	**-104.189**	**0**	**33.800**	**31.700 29.600**
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)	-12.430	31.546	-104.189	0	33.800	31.700 29.600
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)	-12.430	31.546	-104.189	0	33.800	31.700 29.600 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 120547000 ÖPNV

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.657	17.130	17.090	17.100	17.100	17.100
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	7.111	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.768**	**17.130**	**17.090**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.558	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.496	-1.530	-1.730	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Transferaufwendungen	-18.296	-30.200	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-27.350**	**-47.330**	**-42.330**	**-42.700**	**-43.000**	**-43.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-13.582**	**-30.200**	**-25.240**	**-25.600**	**-25.900**	**-26.200**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-13.582**	**-30.200**	**-25.240**	**-25.600**	**-25.900**	**-26.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.582**	**-30.200**	**-25.240**	**-25.600**	**-25.900**	**-26.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.351	-500	-5.200	-5.100	-5.200	-5.300
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.933**	**-30.700**	**-30.440**	**-30.700**	**-31.100**	**-31.500**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-27.933**	**-30.700**	**-30.440**	**-30.700**	**-31.100**	**-31.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120547000 ÖPNV

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.171	15.600	15.600	0	15.600	15.600 15.600
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**	**5.171**	**15.600**	**15.600**	**0**	**15.600**	**15.600 15.600**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.464	-15.600	-15.600	0	-15.600	-15.600 -15.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-19.796	-30.200	-25.000	0	-25.300	-25.600 -25.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.260**	**-45.800**	**-40.600**	**0**	**-40.900**	**-41.200 -41.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-22.089**	**-30.200**	**-25.000**	**0**	**-25.300**	**-25.600 -25.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	54.000	1.102.500	0	361.500	13.500 13.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**54.000**	**1.102.500**	**0**	**361.500**	**13.500 13.500**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-13.420	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.134	-60.000	-1.225.000	-490.000	-505.000	-15.000 -15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.554**	**-60.000**	**-1.225.000**	**-490.000**	**-505.000**	**-15.000 -15.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120547000 ÖPNV

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-29.554**	**-6.000**	**-122.500**	**-490.000**	**-143.500**	**-1.500 -1.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-51.643**	**-36.200**	**-147.500**	**-490.000**	**-168.800**	**-27.100 -27.400**
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)	-51.643	-36.200	-147.500	-490.000	-168.800	-27.100 -27.400
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)	-51.643	-36.200	-147.500	-490.000	-168.800	-27.100 -27.400 0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.848.272	4.407.053	4.263.857	1.881.764	1.231.607	403.109
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.779	167.050	183.100	183.100	183.100	183.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.761	257.935	270.800	273.500	276.200	279.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	650	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.846	150	150	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.322.658**	**4.833.488**	**4.718.557**	**2.339.364**	**1.691.907**	**866.209**
11	- Personalaufwendungen	-11.630	-750	-29.200	-29.700	-30.300	-30.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.432.276	-4.752.909	-4.611.958	-2.397.764	-1.755.507	-932.693
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.017	-36.910	-35.940	-36.600	-37.300	-38.000
15	- Transferaufwendungen	-40.989	-43.410	-54.410	-55.500	-56.600	-57.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.514	-3.140	-2.630	-2.730	-2.730	-2.730
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.546.426**	**-4.837.119**	**-4.734.138**	**-2.522.294**	**-1.882.437**	**-1.062.023**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-223.768**	**-3.631**	**-15.581**	**-182.930**	**-190.530**	**-195.814**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-223.768**	**-3.631**	**-15.581**	**-182.930**	**-190.530**	**-195.814**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-223.768**	**-3.631**	**-15.581**	**-182.930**	**-190.530**	**-195.814**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	44.700	44.700	45.100	45.600	46.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-545.698	-543.030	-586.607	-593.700	-600.800	-608.200
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-769.465**	**-501.961**	**-557.488**	**-731.530**	**-745.730**	**-757.914**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-769.465**	**-501.961**	**-557.488**	**-731.530**	**-745.730**	**-757.914**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.446.428	4.403.663	4.260.477	0	1.878.264	1.228.107 399.609
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.989	167.050	183.100	0	183.100	183.100 183.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.448	257.935	270.800	0	273.500	276.200 279.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.300	650	0	700	700 700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	150	150	0	300	300 300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.936.864**	**4.830.098**	**4.715.177**	**0**	**2.335.864**	**1.688.407 862.709**
10	- Personalauszahlungen	-11.630	-750	-29.200	0	-29.700	-30.300 -30.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.463.832	-4.789.940	-4.666.782	0	-2.397.764	-1.755.507 -932.693
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-41.399	-43.410	-54.410	0	-55.500	-56.600 -57.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.730	-3.140	-2.630	0	-2.730	-2.730 -2.730
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.518.590**	**-4.837.240**	**-4.753.022**	**0**	**-2.485.694**	**-1.845.137 -1.024.023**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-581.726**	**-7.142**	**-37.845**	**0**	**-149.830**	**-156.730 -161.314**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800	1.017.464	1.451.472	0	1.083.484	851.087 3.372.199
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**	**1.017.464**	**1.451.472**	**0**	**1.083.484**	**851.087 3.372.199**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.535	-2.102.464	-1.954.500	-2.125.236	-2.200.236	-3.137.267 -3.791.713
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-500	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**	**-245.535**	**-2.102.964**	**-1.954.500**	**-2.125.236**	**-2.200.236**	**-3.137.267 -3.791.713**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-244.735**	**-1.085.500**	**-503.028**	**-2.125.236**	**-1.116.752**	**-2.286.180 -419.514**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028 2029
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-826.461**	**-1.092.642**	**-540.873**	**-2.125.236**	**-1.266.582**	**-2.442.910 -580.828**
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)	-826.461	-1.092.642	-540.873	-2.125.236	-1.266.582	-2.442.910 -580.828
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)	-826.461	-1.092.642	-540.873	-2.125.236	-1.266.582	-2.442.910 -580.828 0 0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.156	17.220	17.240	12.300	7.300	2.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.355**	**18.520**	**18.390**	**13.500**	**8.500**	**3.500**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.909	-60.250	-69.900	-59.200	-54.600	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.627	-2.690	-2.630	-2.700	-2.800	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-519	-530	-530	-530	-530	-530
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-41.055**	**-63.470**	**-73.060**	**-62.430**	**-57.930**	**-53.430**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-32.700**	**-44.950**	**-54.670**	**-48.930**	**-49.430**	**-49.930**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-32.700**	**-44.950**	**-54.670**	**-48.930**	**-49.430**	**-49.930**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.700**	**-44.950**	**-54.670**	**-48.930**	**-49.430**	**-49.930**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.751	-138.300	-120.900	-122.200	-123.600	-125.100
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-94.451**	**-183.250**	**-175.570**	**-171.130**	**-173.030**	**-175.030**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-94.451**	**-183.250**	**-175.570**	**-171.130**	**-173.030**	**-175.030**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Kall

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	130551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	15.000	0	10.000	5.000 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	237	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	250	100	0	100	100 100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	100	100 100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237**	**16.300**	**16.150**	**0**	**11.200**	**6.200** **1.200**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.318	-60.250	-69.900	0	-59.200	-54.600 -50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-519	-530	-530	0	-530	-530 -530
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.837**	**-60.780**	**-70.430**	**0**	**-59.730**	**-55.130** **-50.530**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-40.600**	**-44.480**	**-54.280**	**0**	**-48.530**	**-48.930** **-49.330**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**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	-10.000	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-40.600**	**-49.480**	**-54.280**	**0**	**-48.530**	**-48.930 -49.330**
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)	-40.600	-49.480	-54.280	0	-48.530	-48.930 -49.330
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)	-40.600	-49.480	-54.280	0	-48.530	-48.930 -49.330 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Kall

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	130552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.722.972	3.727.013	3.709.615	1.646.230	1.127.007	301.894
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.722.972**	**3.727.013**	**3.709.615**	**1.646.230**	**1.127.007**	**301.894**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.840.096	-3.642.013	-3.586.115	-1.691.230	-1.172.007	-346.893
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.801	-17.230	-16.800	-17.100	-17.400	-17.700
15	- Transferaufwendungen	-40.579	-43.000	-54.000	-55.100	-56.200	-57.300
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.897.476**	**-3.702.243**	**-3.656.915**	**-1.763.430**	**-1.245.607**	**-421.893**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-174.504**	**24.770**	**52.700**	**-117.200**	**-118.600**	**-119.999**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-174.504**	**24.770**	**52.700**	**-117.200**	**-118.600**	**-119.999**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-174.504**	**24.770**	**52.700**	**-117.200**	**-118.600**	**-119.999**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.388	-103.600	-132.100	-133.900	-135.700	-137.500
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-311.892**	**-78.830**	**-79.400**	**-251.100**	**-254.300**	**-257.499**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-311.892**	**-78.830**	**-79.400**	**-251.100**	**-254.300**	**-257.499**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Kall

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	130552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.283.354	3.727.013	3.709.615	0	1.646.230	1.127.007 301.894
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.283.354**	**3.727.013**	**3.709.615**	**0**	**1.646.230**	**1.127.007 301.894**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.921.723	-3.642.013	-3.586.115	0	-1.691.230	-1.172.007 -346.893
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-40.579	-43.000	-54.000	0	-55.100	-56.200 -57.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.962.302**	**-3.685.013**	**-3.640.115**	**0**	**-1.746.330**	**-1.228.207 -404.193**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-678.948**	**42.000**	**69.500**	**0**	**-100.100**	**-101.200 -102.299**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.012.464	1.451.472	0	1.083.484	851.087 3.372.199
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.012.464**	**1.451.472**	**0**	**1.083.484**	**851.087 3.372.199**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.535	-2.092.464	-1.954.500	-2.125.236	-2.200.236	-3.137.267 -3.791.713
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**	**-245.535**	**-2.092.464**	**-1.954.500**	**-2.125.236**	**-2.200.236**	**-3.137.267 -3.791.713**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-245.535**	**-1.080.000**	**-503.028**	**-2.125.236**	**-1.116.752**	**-2.286.180 -419.514**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-924.483**	**-1.038.000**	**-433.528**	**-2.125.236**	**-1.216.852**	**-2.387.380 -521.813**
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)	-924.483	-1.038.000	-433.528	-2.125.236	-1.216.852	-2.387.380 -521.813
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)	-924.483	-1.038.000	-433.528	-2.125.236	-1.216.852	-2.387.380 -521.813 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143	1.170	1.140	1.200	1.200	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.779	167.050	183.100	183.100	183.100	183.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**164.922**	**168.770**	**184.790**	**184.900**	**184.900**	**184.900**
11	- Personalaufwendungen	-11.630	-750	-29.200	-29.700	-30.300	-30.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.822	-149.860	-159.860	-163.300	-166.600	-170.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.589	-16.990	-16.510	-16.800	-17.100	-17.400
15	- Transferaufwendungen	-410	-410	-410	-400	-400	-400
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.711	-2.050	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-160.162**	**-170.060**	**-207.530**	**-211.800**	**-216.000**	**-220.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**4.759**	**-1.290**	**-22.740**	**-26.900**	**-31.100**	**-35.400**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**4.759**	**-1.290**	**-22.740**	**-26.900**	**-31.100**	**-35.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.759**	**-1.290**	**-22.740**	**-26.900**	**-31.100**	**-35.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	44.700	44.700	45.100	45.600	46.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.610	-121.930	-131.797	-133.200	-134.600	-136.100
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-114.850**	**-78.520**	**-109.837**	**-115.000**	**-120.100**	**-125.400**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-114.850**	**-78.520**	**-109.837**	**-115.000**	**-120.100**	**-125.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.989	167.050	183.100	0	183.100	183.100 183.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500 500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	100	100 100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198.989**	**167.600**	**183.650**	**0**	**183.700**	**183.700** **183.700**
10	- Personalauszahlungen	-11.630	-750	-29.200	0	-29.700	-30.300 -30.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.421	-149.860	-159.860	0	-163.300	-166.600 -170.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-820	-410	-410	0	-400	-400 -400
15	- Sonstige Auszahlungen	-928	-2.050	-1.550	0	-1.600	-1.600 -1.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.798**	**-153.070**	**-191.020**	**0**	**-195.000**	**-198.900** **-202.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**56.190**	**14.530**	**-7.370**	**0**	**-11.300**	**-15.200** **-19.200**
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	-500	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**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**56.190**	**14.030**	**-7.370**	**0**	**-11.300**	**-15.200** **-19.200**
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)	56.190	14.030	-7.370	0	-11.300	-15.200 -19.200
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)	56.190	14.030	-7.370	0	-11.300	-15.200 -19.200 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040	1.050	1.050	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.040**	**1.050**	**1.050**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.050	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.050**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-11**	**-450**	**-450**	**-400**	**-400**	**-400**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-11**	**-450**	**-450**	**-400**	**-400**	**-400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11**	**-450**	**-450**	**-400**	**-400**	**-400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-902	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-912**	**-2.750**	**-2.250**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-912**	**-2.750**	**-2.250**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040	1.050	1.050	0	1.100	1.100 1.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.040**	**1.050**	**1.050**	**0**	**1.100**	**1.100 1.100**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.050	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.050**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500 -1.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-11**	**-450**	**-450**	**0**	**-400**	**-400 -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**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-11**	**-450**	**-450**	**0**	**-400**	**-400 -400**
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)	-11	-450	-450	0	-400	-400 -400
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-11	-450	-450	0	-400	-400 -400 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.065	5.100	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
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.065**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-283	-310	-300	-300	-300	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.383**	**-10.310**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-318**	**-5.210**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-318**	**-5.210**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-318**	**-5.210**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297	-1.200	-450	-500	-500	-500
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-615**	**-6.410**	**-5.650**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-615**	**-6.410**	**-5.650**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.065	5.100	5.100	0	5.100	5.100 5.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.065**	**5.100**	**5.100**	**0**	**5.100**	**5.100** **5.100**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.100	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-283	-310	-300	0	-300	-300 -300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.383**	**-10.310**	**-10.300**	**0**	**-10.300**	**-10.300** **-10.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-318**	**-5.210**	**-5.200**	**0**	**-5.200**	**-5.200** **-5.200**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-318**	**-5.210**	**-5.200**	**0**	**-5.200**	**-5.200** **-5.200**
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)	-318	-5.210	-5.200	0	-5.200	-5.200 -5.200
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)	-318	-5.210	-5.200	0	-5.200	-5.200 -5.200 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130555001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589	378.121	440.833	125.234	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	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**589**	**378.621**	**440.833**	**125.234**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.646	-413.621	-476.333	-161.134	-36.300	-36.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.646**	**-413.621**	**-476.333**	**-161.134**	**-36.300**	**-36.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-28.058**	**-35.000**	**-35.500**	**-35.900**	**-36.300**	**-36.700**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-28.058**	**-35.000**	**-35.500**	**-35.900**	**-36.300**	**-36.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.058**	**-35.000**	**-35.500**	**-35.900**	**-36.300**	**-36.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.148	-151.700	-173.320	-175.600	-177.800	-180.100
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-227.206**	**-186.700**	**-208.820**	**-211.500**	**-214.100**	**-216.800**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-227.206**	**-186.700**	**-208.820**	**-211.500**	**-214.100**	**-216.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130555001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.661	378.121	440.833	0	125.234	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	500	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**	**47.661**	**378.621**	**440.833**	**0**	**125.234**	**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	-93.982	-450.652	-489.721	0	-161.134	-36.300 -36.700
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**	**-93.982**	**-450.652**	**-489.721**	**0**	**-161.134**	**-36.300 -36.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-46.322**	**-72.031**	**-48.888**	**0**	**-35.900**	**-36.300 -36.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-46.322**	**-72.031**	**-48.888**	**0**	**-35.900**	**-36.300** **-36.700**
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)	-46.322	-72.031	-48.888	0	-35.900	-36.300 -36.700
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)	-46.322	-72.031	-48.888	0	-35.900	-36.300 -36.700 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130555002	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	715	715	1.600	0	715
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**715**	**715**	**1.600**	**0**	**715**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**0**	**-5.285**	**-5.285**	**-4.400**	**-6.000**	**-5.285**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-5.285**	**-5.285**	**-4.400**	**-6.000**	**-5.285**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-5.285**	**-5.285**	**-4.400**	**-6.000**	**-5.285**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.700	-1.630	-1.600	-1.600	-1.600
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-6.985**	**-6.915**	**-6.000**	**-7.600**	**-6.885**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0**	**-6.985**	**-6.915**	**-6.000**	**-7.600**	**-6.885**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130555002	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	715	715	0	1.600	0 715
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**715**	**715**	**0**	**1.600**	**0** **715**
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	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000** **-6.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0**	**-5.285**	**-5.285**	**0**	**-4.400**	**-6.000** **-5.285**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**0**	**-5.285**	**-5.285**	**0**	**-4.400**	**-6.000** **-5.285**
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)	0	-5.285	-5.285	0	-4.400	-6.000 -5.285
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)	0	-5.285	-5.285	0	-4.400	-6.000 -5.285 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.308	276.664	88.164	89.000	89.900	90.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.562	256.935	269.800	272.500	275.200	278.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.846	50	50	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**419.716**	**533.699**	**358.064**	**361.700**	**365.300**	**369.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.653	-469.665	-302.250	-305.400	-308.500	-311.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-250	-250	-300	-300	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-412.653**	**-469.915**	**-302.500**	**-305.700**	**-308.800**	**-311.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**7.063**	**63.784**	**55.564**	**56.000**	**56.500**	**57.100**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**7.063**	**63.784**	**55.564**	**56.000**	**56.500**	**57.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.063**	**63.784**	**55.564**	**56.000**	**56.500**	**57.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.602	-22.300	-24.610	-24.900	-25.200	-25.500
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.538**	**41.484**	**30.954**	**31.100**	**31.300**	**31.600**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-19.538**	**41.484**	**30.954**	**31.100**	**31.300**	**31.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.308	276.664	88.164	0	89.000	89.900 90.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.211	256.935	269.800	0	272.500	275.200 278.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	0	100	100 100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	100	100 100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400.520**	**533.699**	**358.064**	**0**	**361.700**	**365.300** **369.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.238	-469.665	-343.686	0	-305.400	-308.500 -311.600
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	-250	-250	0	-300	-300 -300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-272.238**	**-469.915**	**-343.936**	**0**	**-305.700**	**-308.800** **-311.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**128.281**	**63.784**	**14.128**	**0**	**56.000**	**56.500** **57.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**129.081**	**63.784**	**14.128**	**0**	**56.000**	**56.500 57.100**
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)	129.081	63.784	14.128	0	56.000	56.500 57.100
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)	129.081	63.784	14.128	0	56.000	56.500 57.100 0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.776	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-18.776**	**3.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.785	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.785**	**-7.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-20.561**	**-3.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-20.561**	**-3.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.561**	**-3.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.561**	**-4.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-20.561**	**-4.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

Produktbereich 140 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.500	2.000	0	2.000	2.000 2.000
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**	**3.500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000 2.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.785	-6.500	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
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	-500	-500	0	-500	-500 -500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.785**	**-7.000**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500 -7.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.785**	**-3.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500 -5.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.785**	**-3.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500 -5.500**
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)	-1.785	-3.500	-5.500	0	-5.500	-5.500 -5.500
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)	-1.785	-3.500	-5.500	0	-5.500	-5.500 -5.500 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Kall

Produktbereich	140	Umweltschutz
Produktgruppe	140561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140561000	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.776	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-18.776**	**3.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.785	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.785**	**-7.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-20.561**	**-3.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-20.561**	**-3.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.561**	**-3.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.561**	**-4.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-20.561**	**-4.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Kall

Produktbereich	140	Umweltschutz
Produktgruppe	140561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140561000	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.500	2.000	0	2.000	2.000 2.000
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**	**3.500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000** **2.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.785	-6.500	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
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	-500	-500	0	-500	-500 -500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.785**	**-7.000**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500** **-7.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.785**	**-3.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500** **-5.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.785**	**-3.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500** **-5.500**
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)	-1.785	-3.500	-5.500	0	-5.500	-5.500 -5.500
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)	-1.785	-3.500	-5.500	0	-5.500	-5.500 -5.500 0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.835	4.960	4.840	4.900	4.900	4.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187	2.350	1.150	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.022**	**7.860**	**6.490**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
11	- Personalaufwendungen	-75.054	-68.750	-155.900	-159.000	-162.100	-165.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.961	-106.300	-85.700	-93.600	-83.900	-84.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.458	-1.500	-1.390	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-8.266	-322.000	-255.500	-255.500	-255.500	-255.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.103	-14.850	-11.350	-11.500	-11.600	-11.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-176.842**	**-513.400**	**-509.840**	**-521.000**	**-514.500**	**-518.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-171.820**	**-505.540**	**-503.350**	**-514.400**	**-507.900**	**-511.400**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-171.820**	**-505.540**	**-503.350**	**-514.400**	**-507.900**	**-511.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-171.820**	**-505.540**	**-503.350**	**-514.400**	**-507.900**	**-511.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.230	-16.400	-40.830	-41.300	-41.800	-42.300
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-213.050**	**-521.940**	**-544.180**	**-555.700**	**-549.700**	**-553.700**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-213.050**	**-521.940**	**-544.180**	**-555.700**	**-549.700**	**-553.700**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209	2.350	1.150	0	1.200	1.200 1.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500 500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**209**	**2.900**	**1.650**	**0**	**1.700**	**1.700** **1.700**
10	- Personalauszahlungen	-75.086	-68.750	-155.900	0	-159.000	-162.100 -165.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.231	-106.300	-85.700	0	-93.600	-83.900 -84.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-9.552	-322.000	-255.500	0	-255.500	-255.500 -255.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.922	-14.850	-11.350	0	-11.500	-11.600 -11.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-338.790**	**-511.900**	**-508.450**	**0**	**-519.600**	**-513.100** **-516.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-338.581**	**-509.000**	**-506.800**	**0**	**-517.900**	**-511.400** **-514.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	10.987.500	6.722.500 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**	**10.987.500**	**6.722.500** **0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.525	-1.860.000	-1.860.000	0	-5.991.250	-6.722.500 -3.136.250
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-650	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**	**-15.525**	**-1.860.650**	**-1.860.000**	**0**	**-5.991.250**	**-6.722.500** **-3.136.250**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-15.525**	**-1.860.650**	**-1.860.000**	**0**	**4.996.250**	**0** **-3.136.250**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-354.106**	**-2.369.650**	**-2.366.800**	**0**	**4.478.350**	**-511.400 -3.651.150**
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)	-354.106	-2.369.650	-2.366.800	0	4.478.350	-511.400 -3.651.150
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)	-354.106	-2.369.650	-2.366.800	0	4.478.350	-511.400 -3.651.150 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung
Produkt	150571000	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859	880	860	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
10	**= Ordentliche Erträge**	**859**	**880**	**860**	**900**	**900**	**900**
11	- Personalaufwendungen	-8.352	-8.610	-89.500	-91.300	-93.100	-95.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.970	-35.000	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-322.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-41.322**	**-365.610**	**-350.000**	**-349.300**	**-351.100**	**-353.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-40.463**	**-364.730**	**-349.140**	**-348.400**	**-350.200**	**-352.100**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-40.463**	**-364.730**	**-349.140**	**-348.400**	**-350.200**	**-352.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.463**	**-364.730**	**-349.140**	**-348.400**	**-350.200**	**-352.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.762	0	-2.830	-2.800	-2.800	-2.800
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.225**	**-364.730**	**-351.970**	**-351.200**	**-353.000**	**-354.900**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-42.225**	**-364.730**	**-351.970**	**-351.200**	**-353.000**	**-354.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung
Produkt	150571000	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	-8.346	-8.610	-89.500	0	-91.300	-93.100 -95.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.969	-35.000	-12.500	0	-10.000	-10.000 -10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	-322.000	-248.000	0	-248.000	-248.000 -248.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-212.316**	**-365.610**	**-350.000**	**0**	**-349.300**	**-351.100 -353.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-212.316**	**-365.610**	**-350.000**	**0**	**-349.300**	**-351.100 -353.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	10.987.500	6.722.500 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**	**10.987.500**	**6.722.500 0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.525	-1.860.000	-1.860.000	0	-5.991.250	-6.722.500 -3.136.250
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**	**-15.525**	**-1.860.000**	**-1.860.000**	**0**	**-5.991.250**	**-6.722.500 -3.136.250**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-15.525**	**-1.860.000**	**-1.860.000**	**0**	**4.996.250**	**0 -3.136.250**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-227.841**	**-2.225.610**	**-2.210.000**	**0**	**4.646.950**	**-351.100 -3.489.250**
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)	-227.841	-2.225.610	-2.210.000	0	4.646.950	-351.100 -3.489.250
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)	-227.841	-2.225.610	-2.210.000	0	4.646.950	-351.100 -3.489.250 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Märkte

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	173	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**173**	**2.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-995	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-995**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-822**	**-1.300**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-822**	**-1.300**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-822**	**-1.300**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.619	-15.500	-24.600	-24.900	-25.200	-25.500
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.441**	**-16.800**	**-27.100**	**-27.400**	**-27.700**	**-28.000**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-28.441**	**-16.800**	**-27.100**	**-27.400**	**-27.700**	**-28.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Märkte

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195	2.200	1.000	0	1.000	1.000 1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**195**	**2.200**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000** **1.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.839	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500 -3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.839**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500** **-3.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.644**	**-1.300**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500** **-2.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Märkte

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-2.644**	**-1.300**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500 -2.500**
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)	-2.644	-1.300	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-2.644	-1.300	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500 0 0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**550**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	-2.732	-3.100	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.281	-18.300	-20.200	-20.300	-20.400	-20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.266	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.279**	**-21.400**	**-34.300**	**-34.500**	**-34.700**	**-34.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-25.279**	**-20.850**	**-33.800**	**-34.000**	**-34.200**	**-34.400**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-25.279**	**-20.850**	**-33.800**	**-34.000**	**-34.200**	**-34.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.279**	**-20.850**	**-33.800**	**-34.000**	**-34.200**	**-34.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.591	-600	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-36.870**	**-21.450**	**-46.000**	**-46.400**	**-46.800**	**-47.200**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-36.870**	**-21.450**	**-46.000**	**-46.400**	**-46.800**	**-47.200**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500 500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**550**	**500**	**0**	**500**	**500 500**
10	- Personalauszahlungen	-2.732	-3.100	-6.600	0	-6.700	-6.800 -6.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.555	-18.300	-20.200	0	-20.300	-20.400 -20.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-9.552	0	-7.500	0	-7.500	-7.500 -7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.839**	**-21.400**	**-34.300**	**0**	**-34.500**	**-34.700 -34.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-18.839**	**-20.850**	**-33.800**	**0**	**-34.000**	**-34.200 -34.400**
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**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-18.839**	**-20.850**	**-33.800**	**0**	**-34.000**	**-34.200** **-34.400**
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)	-18.839	-20.850	-33.800	0	-34.000	-34.200 -34.400
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)	-18.839	-20.850	-33.800	0	-34.000	-34.200 -34.400 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150575	Tourismus
Produkt	150575000	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.976	4.080	3.980	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	150	150	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.990**	**4.230**	**4.130**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
11	- Personalaufwendungen	-63.970	-57.040	-59.800	-61.000	-62.200	-63.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.715	-49.500	-49.500	-59.800	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.458	-1.500	-1.390	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.103	-14.850	-11.350	-11.500	-11.600	-11.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-109.246**	**-122.890**	**-122.040**	**-133.700**	**-125.200**	**-126.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**-105.256**	**-118.660**	**-117.910**	**-129.500**	**-121.000**	**-122.400**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-105.256**	**-118.660**	**-117.910**	**-129.500**	**-121.000**	**-122.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-105.256**	**-118.660**	**-117.910**	**-129.500**	**-121.000**	**-122.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-258	-300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-105.514**	**-118.960**	**-119.110**	**-130.700**	**-122.200**	**-123.600**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-105.514**	**-118.960**	**-119.110**	**-130.700**	**-122.200**	**-123.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150575	Tourismus
Produkt	150575000	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	150	150	0	200	200 200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14**	**150**	**150**	**0**	**200**	**200** **200**
10	- Personalauszahlungen	-64.008	-57.040	-59.800	0	-61.000	-62.200 -63.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.867	-49.500	-49.500	0	-59.800	-50.000 -50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.922	-14.850	-11.350	0	-11.500	-11.600 -11.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.797**	**-121.390**	**-120.650**	**0**	**-132.300**	**-123.800** **-125.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-104.783**	**-121.240**	**-120.500**	**0**	**-132.100**	**-123.600** **-125.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-650	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**	**-650**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-650**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-104.783**	**-121.890**	**-120.500**	**0**	**-132.100**	**-123.600** **-125.000**
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)	-104.783	-121.890	-120.500	0	-132.100	-123.600 -125.000
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)	-104.783	-121.890	-120.500	0	-132.100	-123.600 -125.000 0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.333.620	20.817.500	24.271.500	25.528.000	27.234.200	29.580.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889.179	223.000	217.000	217.000	989.000	1.016.000
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	21.148	560.000	1.376.490	22.000	24.200	26.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.243.946**	**21.600.500**	**25.864.990**	**25.767.000**	**28.247.400**	**30.622.900**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.019	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.452.641	-13.465.200	-13.189.300	-13.635.000	-14.136.000	-14.635.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-291.172	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.752.833**	**-13.465.200**	**-13.189.300**	**-13.635.000**	**-14.136.000**	**-14.635.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**12.491.114**	**8.135.300**	**12.675.690**	**12.132.000**	**14.111.400**	**15.987.900**
19	+ Finanzerträge	107.363	90.010	80.000	80.000	80.000	80.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-369.411	-333.100	-356.100	-354.100	-345.200	-633.900
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-262.048**	**-243.090**	**-276.100**	**-274.100**	**-265.200**	**-553.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**12.229.066**	**7.892.210**	**12.399.590**	**11.857.900**	**13.846.200**	**15.434.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**12.229.066**	**7.892.210**	**12.399.590**	**11.857.900**	**13.846.200**	**15.434.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	33.127	24.450	27.750	28.100	28.400	28.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-24.450	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**12.262.192**	**7.892.210**	**12.427.340**	**11.886.000**	**13.874.600**	**15.462.700**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**12.262.192**	**7.892.210**	**12.427.340**	**11.886.000**	**13.874.600**	**15.462.700**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.842.386	20.817.500	24.271.500	0	25.528.000	27.234.200 29.580.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889.179	223.000	217.000	0	217.000	989.000 1.016.000
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	23.209	10.000	20.000	0	22.000	24.200 26.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.801	90.010	80.000	0	80.000	80.000 80.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.882.574**	**21.140.510**	**24.588.500**	**0**	**25.847.000**	**28.327.400 30.702.900**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-400.139	-333.100	-356.100	0	-354.100	-345.200 -633.900
14	- Transferausszahlungen	-11.489.698	-13.465.200	-13.189.300	0	-13.635.000	-14.136.000 -14.635.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.889.839**	**-13.798.300**	**-13.545.400**	**0**	**-13.989.100**	**-14.481.200 -15.268.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**11.992.735**	**7.342.210**	**11.043.100**	**0**	**11.857.900**	**13.846.200 15.434.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.483.580	1.511.700	2.082.675	0	2.114.075	2.161.675 2.208.375
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**	**1.483.580**	**1.511.700**	**2.082.675**	**0**	**2.114.075**	**2.161.675 2.208.375**
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)**	**1.483.580**	**1.511.700**	**2.082.675**	**0**	**2.114.075**	**2.161.675 2.208.375**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**13.476.315**	**8.853.910**	**13.125.775**	**0**	**13.971.975**	**16.007.875** **17.642.375**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	12.409.283	13.787.283	0	6.722.573	2.331.546 5.139.066
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	12.409.283	13.787.283	0	6.722.573	2.331.546 5.139.066
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	13.476.315	21.263.193	26.913.058	0	20.694.548	18.339.421 22.781.441
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)	10.746.890	20.631.819	26.378.698	0	19.924.798	17.851.186 22.284.243 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Kall

Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt	160611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.333.620	20.817.500	24.271.500	25.528.000	27.234.200	29.580.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889.179	223.000	217.000	217.000	989.000	1.016.000
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	21.148	560.000	1.376.490	22.000	24.200	26.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.243.946**	**21.600.500**	**25.864.990**	**25.767.000**	**28.247.400**	**30.622.900**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.019	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.452.641	-13.465.200	-13.189.300	-13.635.000	-14.136.000	-14.635.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-291.172	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.752.833**	**-13.465.200**	**-13.189.300**	**-13.635.000**	**-14.136.000**	**-14.635.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**12.491.114**	**8.135.300**	**12.675.690**	**12.132.000**	**14.111.400**	**15.987.900**
19	+ Finanzerträge	0	10	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31.490	-5.000	-10.000	-11.000	-12.100	-13.300
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-31.490**	**-4.990**	**-10.000**	**-11.000**	**-12.100**	**-13.300**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**12.459.624**	**8.130.310**	**12.665.690**	**12.121.000**	**14.099.300**	**15.974.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**12.459.624**	**8.130.310**	**12.665.690**	**12.121.000**	**14.099.300**	**15.974.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	33.127	24.450	27.750	28.100	28.400	28.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-24.450	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**12.492.751**	**8.130.310**	**12.693.440**	**12.149.100**	**14.127.700**	**16.003.300**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**12.492.751**	**8.130.310**	**12.693.440**	**12.149.100**	**14.127.700**	**16.003.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Kall

Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt	160611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.842.386	20.817.500	24.271.500	0	25.528.000	27.234.200 29.580.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889.179	223.000	217.000	0	217.000	989.000 1.016.000
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	23.209	10.000	20.000	0	22.000	24.200 26.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	10	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.754.773**	**21.050.510**	**24.508.500**	**0**	**25.767.000**	**28.247.400 30.622.900**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-31.490	-5.000	-10.000	0	-11.000	-12.100 -13.300
14	- Transferausszahlungen	-11.489.698	-13.465.200	-13.189.300	0	-13.635.000	-14.136.000 -14.635.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.521.190**	**-13.470.200**	**-13.199.300**	**0**	**-13.646.000**	**-14.148.100 -14.648.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**12.233.583**	**7.580.310**	**11.309.200**	**0**	**12.121.000**	**14.099.300 15.974.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.483.580	1.511.700	2.082.675	0	2.114.075	2.161.675 2.208.375
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**	**1.483.580**	**1.511.700**	**2.082.675**	**0**	**2.114.075**	**2.161.675 2.208.375**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1.483.580**	**1.511.700**	**2.082.675**	**0**	**2.114.075**	**2.161.675 2.208.375**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**13.717.163**	**9.092.010**	**13.391.875**	**0**	**14.235.075**	**16.260.975 18.182.975**
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)	13.717.163	9.092.010	13.391.875	0	14.235.075	16.260.975 18.182.975
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	13.717.163	9.092.010	13.391.875	0	14.235.075	16.260.975 18.182.975 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 160612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
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)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	0	0	0	0	0	0 0 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Zinsen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	107.363	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-337.921	-328.100	-346.100	-343.100	-333.100	-620.600
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-230.558**	**-238.100**	**-266.100**	**-263.100**	**-253.100**	**-540.600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-230.558**	**-238.100**	**-266.100**	**-263.100**	**-253.100**	**-540.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-230.558**	**-238.100**	**-266.100**	**-263.100**	**-253.100**	**-540.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-230.558**	**-238.100**	**-266.100**	**-263.100**	**-253.100**	**-540.600**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-230.558**	**-238.100**	**-266.100**	**-263.100**	**-253.100**	**-540.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Zinsen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.801	90.000	80.000	0	80.000	80.000 80.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.801**	**90.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000** **80.000**
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	-368.649	-328.100	-346.100	0	-343.100	-333.100 -620.600
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-368.649**	**-328.100**	**-346.100**	**0**	**-343.100**	**-333.100** **-620.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-240.848**	**-238.100**	**-266.100**	**0**	**-263.100**	**-253.100** **-540.600**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Zinsen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-240.848**	**-238.100**	**-266.100**	**0**	**-263.100**	**-253.100 -540.600**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-240.848	-238.100	-266.100	0	-263.100	-253.100 -540.600
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-240.848	-238.100	-266.100	0	-263.100	-253.100 -540.600 0 0

Teilergebnishaushalt Produkt 160612002 Kredite für Investitonen

Gemeinde Kall

Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160612002	Kredite für Investitonen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612002 Kredite für Investitonen

Gemeinde Kall

Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160612002	Kredite für Investitonen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612002 Kredite für Investitonen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	12.409.283	13.787.283	0	6.722.573	2.331.546 5.139.066
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	12.409.283	13.787.283	0	6.722.573	2.331.546 5.139.066
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	0	12.409.283	13.787.283	0	6.722.573	2.331.546 5.139.066
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)	-2.729.425	11.777.909	13.252.923	0	5.952.823	1.843.311 4.641.868 0 0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612003 Kredite für Umschuldungen

Gemeinde Kall

Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160612003	Kredite für Umschuldungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612003 Kredite für Umschuldungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
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)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	0	0	0	0	0	0 0 0 0

Haushaltsquerschnitt

gem. Muster zur GO NRW
und KomHVO NRW

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Kall

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
010	Innere Verwaltung	2.490.485,00	-9.136.803,00	-6.646.318,00		-6.646.318,00		-4.827.704,00
010111	Verwaltungssteuerung- und Service	2.490.485,00	-9.136.803,00	-6.646.318,00		-6.646.318,00		-4.827.704,00
020	Sicherheit und Ordnung	360.420,00	-1.613.290,00	-1.252.870,00		-1.252.870,00		-1.318.430,00
020121	Statistik und Wahlen	5.000,00	-31.100,00	-26.100,00		-26.100,00		-28.100,00
020122	Ordnungsangelegenheiten	144.800,00	-951.770,00	-806.970,00		-806.970,00		-832.870,00
020126	Brandschutz	210.620,00	-630.420,00	-419.800,00		-419.800,00		-457.460,00
020127	Rettungsdienst							
020128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz							
030	Schulträgeraufgaben	1.085.580,00	-2.967.800,00	-1.882.220,00		-1.882.220,00		-2.051.240,00
030211	Grundschulen	1.085.580,00	-2.144.750,00	-1.059.170,00		-1.059.170,00		-1.228.190,00
030212	Hauptschulen							
030216	Sekundarschulen		-550,00	-550,00		-550,00		-550,00
030217	Gymnasien		-190.000,00	-190.000,00		-190.000,00		-190.000,00
030218	Gesamtschulen							
030221	Sonderschulen		-275.000,00	-275.000,00		-275.000,00		-275.000,00
030231	Berufskollegs							
030241	Schülerbeförderung		-322.000,00	-322.000,00		-322.000,00		-322.000,00
030242	Fördermaßnahmen für Schüler							
030243	Sonstige schulische Aufgaben		-35.500,00	-35.500,00		-35.500,00		-35.500,00
040	Kultur und Wissenschaft	36.700,00	-345.860,00	-309.160,00		-309.160,00		-325.160,00
040251	Wissenschaft und Forschung							
040252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
040253	Zoologische und Botanische Gärten							
040261	Theater	500,00	-6.000,00	-5.500,00		-5.500,00		-5.500,00
040262	Musikpflege (ohne Musikschulen)		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
040263	Musikschulen		-51.000,00	-51.000,00		-51.000,00		-51.000,00
040271	Volkshochschulen							
040272	Büchereien	6.200,00	-147.910,00	-141.710,00		-141.710,00		-141.910,00
040273	Sonstige Volksbildung							
040281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	30.000,00	-139.950,00	-109.950,00		-109.950,00		-125.750,00
040291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften							
050	Soziale Leistungen	974.600,00	-1.455.870,00	-481.270,00		-481.270,00		-604.570,00
050311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII							

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Kall

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
050312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB							
050313	Leistungen für Asylbewerber	785.500,00	-1.139.230,00	-353.730,00		-353.730,00		-470.330,00
050315	Soziale Einrichtungen	15.700,00	-3.340,00	12.360,00		12.360,00		5.660,00
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	173.400,00	-313.300,00	-139.900,00		-139.900,00		-139.900,00
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.645.800,00	-6.467.345,00	-2.821.545,00		-2.821.545,00		-3.010.525,00
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	3.628.810,00	-6.366.525,00	-2.737.715,00		-2.737.715,00		-2.859.695,00
060366	Einrichtungen der Jugendarbeit	16.990,00	-100.020,00	-83.030,00		-83.030,00		-150.030,00
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	970.550,00	-1.137.190,00	-166.640,00		-166.640,00		-224.770,00
080421	Förderung des Sports							
080424	Sportstätten und Bäder	970.550,00	-1.137.190,00	-166.640,00		-166.640,00		-224.770,00
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	5.010,00	-1.236.200,00	-1.231.190,00		-1.231.190,00		-1.163.086,00
090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	5.010,00	-1.236.200,00	-1.231.190,00		-1.231.190,00		-1.163.086,00
100	Bauen und Wohnen	26.000,00	-53.900,00	-27.900,00		-27.900,00		-39.000,00
100521	Bau- und Grundstücksordnung							
100522	Wohnungsbauförderung	16.000,00	-21.300,00	-5.300,00		-5.300,00		-5.300,00
100523	Denkmalschutz und -pflege	10.000,00	-32.600,00	-22.600,00		-22.600,00		-33.700,00
110	Ver- und Entsorgung	5.920.656,00	-5.068.160,00	852.496,00	280.000,00	1.132.496,00		1.313.916,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Kall

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
110531	Elektrizitätsversorgung	320.000,00	-92.000,00	228.000,00	280.000,00	508.000,00		508.000,00
110533	Wasserversorgung							
110534	Fernwärmeversorgung							
110537	Abfallwirtschaft	1.265.324,00	-1.146.550,00	118.774,00		118.774,00		-7.879,00
110538	Abwasserbeseitigung	4.310.332,00	-3.829.610,00	480.722,00		480.722,00		788.795,00
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.621.881,00	-2.680.710,00	-1.058.829,00		-1.058.829,00		-1.951.270,00
120541	Gemeindestraßen	1.358.030,00	-2.426.530,00	-1.068.500,00		-1.068.500,00		-1.898.586,00
120542	Kreisstraßen							
120543	Landesstraßen							
120544	Bundesstraßen							
120545	Straßenreinigung	246.761,00	-211.850,00	34.911,00		34.911,00		-22.244,00
120546	Parkeinrichtungen							
120547	ÖPNV	17.090,00	-42.330,00	-25.240,00		-25.240,00		-30.440,00
120548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
120549	Häfen							
130	Natur- und Landschaftspflege	4.718.557,00	-4.734.138,00	-15.581,00		-15.581,00		-557.488,00
130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	18.390,00	-73.060,00	-54.670,00		-54.670,00		-175.570,00
130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	3.709.615,00	-3.656.915,00	52.700,00		52.700,00		-79.400,00
130553	Friedhofs- und Bestattungswesen	190.940,00	-219.330,00	-28.390,00		-28.390,00		-117.737,00
130554	Natur- und Landschaftspflege							
130555	Land- und Forstwirtschaft	799.612,00	-784.833,00	14.779,00		14.779,00		-184.781,00
140	Umweltschutz	2.000,00	-7.500,00	-5.500,00		-5.500,00		-6.000,00
140561	Umweltschutzmaßnahmen	2.000,00	-7.500,00	-5.500,00		-5.500,00		-6.000,00
150	Wirtschaft und Tourismus	6.490,00	-509.840,00	-503.350,00		-503.350,00		-544.180,00
150571	Wirtschaftsförderung	860,00	-350.000,00	-349.140,00		-349.140,00		-351.970,00
150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.500,00	-37.800,00	-36.300,00		-36.300,00		-73.100,00
150575	Tourismus	4.130,00	-122.040,00	-117.910,00		-117.910,00		-119.110,00
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.864.990,00	-13.189.300,00	12.675.690,00	-276.100,00	12.399.590,00		12.427.340,00
160611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	25.864.990,00	-13.189.300,00	12.675.690,00	-10.000,00	12.665.690,00		12.693.440,00
160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				-266.100,00	-266.100,00		-266.100,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Kall

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Invest.-tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
010	Innere Verwaltung	1.844.300,00	-8.399.100,00	-6.554.800,00	4.538.029,00	-8.625.950,00	-4.087.921,00	-10.642.721,00				
010111	Verwaltungssteuerung- und Service	1.844.300,00	-8.399.100,00	-6.554.800,00	4.538.029,00	-8.625.950,00	-4.087.921,00	-10.642.721,00				
020	Sicherheit und Ordnung	250.300,00	-1.414.650,00	-1.164.350,00	2.317.801,00	-5.372.500,00	-3.054.699,00	-4.219.049,00				-15.300.000,00
020121	Statistik und Wahlen	5.000,00	-31.100,00	-26.100,00				-26.100,00				
020122	Ordnungsangelegenheiten	144.800,00	-946.700,00	-801.900,00				-801.900,00				
020126	Brandschutz	100.500,00	-436.850,00	-336.350,00	2.317.801,00	-5.372.500,00	-3.054.699,00	-3.391.049,00				-15.300.000,00
020127	Rettungsdienst											
020128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz											
030	Schulträgeraufgaben	730.700,00	-2.392.630,00	-1.661.930,00	745.000,00	-2.451.705,00	-1.706.705,00	-3.368.635,00				
030211	Grundschulen	730.700,00	-1.570.130,00	-839.430,00	745.000,00	-2.451.705,00	-1.706.705,00	-2.546.135,00				
030212	Hauptschulen											
030216	Sekundarschulen											
030217	Gymnasien		-190.000,00	-190.000,00				-190.000,00				
030218	Gesamtschulen											
030221	Sonderschulen		-275.000,00	-275.000,00				-275.000,00				
030231	Berufskollegs											
030241	Schülerbeförderung		-322.000,00	-322.000,00				-322.000,00				
030242	Fördermaßnahmen für Schüler											
030243	Sonstige schulische Aufgaben		-35.500,00	-35.500,00				-35.500,00				
040	Kultur und Wissenschaft	33.550,00	-339.600,00	-306.050,00				-306.050,00				
040251	Wissenschaft und Forschung											
040252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen											
040253	Zoologische und Botanische Gärten											
040261	Theater	500,00	-6.000,00	-5.500,00				-5.500,00				
040262	Musikpflege (ohne Musikschulen)		-1.000,00	-1.000,00				-1.000,00				
040263	Musikschulen		-51.000,00	-51.000,00				-51.000,00				
040271	Volkshochschulen											
040272	Büchereien	3.050,00	-141.650,00	-138.600,00				-138.600,00				
040273	Sonstige Volksbildung											

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	30.000,00	-139.950,00	-109.950,00				-109.950,00				
040291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften											
050	Soziale Leistungen	974.600,00	-1.424.740,00	-450.140,00		-15.000,00	-15.000,00	-465.140,00				
050311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII											
050312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB											
050313	Leistungen für Asylbewerber	785.500,00	-1.108.100,00	-322.600,00		-15.000,00	-15.000,00	-337.600,00				
050315	Soziale Einrichtungen	15.700,00	-3.340,00	12.360,00				12.360,00				
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	173.400,00	-313.300,00	-139.900,00				-139.900,00				
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.547.400,00	-6.395.515,00	-2.848.115,00	444.198,00	-600.800,00	-156.602,00	-3.004.717,00				
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	3.543.100,00	-6.361.165,00	-2.818.065,00	444.198,00	-337.300,00	106.898,00	-2.711.167,00				
060366	Einrichtungen der Jugendarbeit	4.300,00	-33.550,00	-29.250,00		-263.500,00	-263.500,00	-292.750,00				
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				

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	955.400,00	-986.280,00	-30.880,00	3.101.835,00	-1.755.050,00	1.346.785,00	1.315.905,00				-8.585.450,00
080421	Förderung des Sports											
080424	Sportstätten und Bäder	955.400,00	-986.280,00	-30.880,00	3.101.835,00	-1.755.050,00	1.346.785,00	1.315.905,00				-8.585.450,00
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	5.000,00	-1.236.200,00	-1.231.200,00				-1.231.200,00				
090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	5.000,00	-1.236.200,00	-1.231.200,00				-1.231.200,00				
100	Bauen und Wohnen	26.000,00	-53.900,00	-27.900,00				-27.900,00				
100521	Bau- und Grundstücksordnung											
100522	Wohnungsbauförderung	16.000,00	-21.300,00	-5.300,00				-5.300,00				
100523	Denkmalschutz und -pflege	10.000,00	-32.600,00	-22.600,00				-22.600,00				
110	Ver- und Entsorgung	5.429.069,00	-4.347.200,00	1.081.869,00		-1.930.500,00	-1.930.500,00	-848.631,00				-520.000,00
110531	Elektrizitätsversorgung	600.000,00	-92.000,00	508.000,00		-100.000,00	-100.000,00	408.000,00				
110533	Wasserversorgung											
110534	Fernwärmeversorgung											
110537	Abfallwirtschaft	1.147.266,00	-1.146.550,00	716,00				716,00				
110538	Abwasserbeseitigung	3.656.803,00	-3.108.650,00	548.153,00		-1.830.500,00	-1.830.500,00	-1.282.347,00				-520.000,00
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	876.661,00	-1.767.922,00	-891.261,00	2.593.526,00	-6.495.814,00	-3.902.288,00	-4.793.549,00				-2.089.000,00
120541	Gemeindestraßen	615.500,00	-1.527.572,00	-912.072,00	1.491.026,00	-5.120.814,00	-3.629.788,00	-4.541.860,00				-1.599.000,00
120542	Kreisstraßen											
120543	Landesstraßen											
120544	Bundesstraßen											
120545	Straßenreinigung	245.561,00	-199.750,00	45.811,00		-150.000,00	-150.000,00	-104.189,00				
120546	Parkeinrichtungen											
120547	ÖPNV	15.600,00	-40.600,00	-25.000,00	1.102.500,00	-1.225.000,00	-122.500,00	-147.500,00				-490.000,00
120548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr											
120549	Häfen											
130	Natur- und Landschaftspflege	4.715.177,00	-4.753.022,00	-37.845,00	1.451.472,00	-1.954.500,00	-503.028,00	-540.873,00				-2.125.236,00

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	16.150,00	-70.430,00	-54.280,00				-54.280,00				
130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	3.709.615,00	-3.640.115,00	69.500,00	1.451.472,00	-1.954.500,00	-503.028,00	-433.528,00				-2.125.236,00
130553	Friedhofs- und Bestattungswesen	189.800,00	-202.820,00	-13.020,00				-13.020,00				
130554	Natur- und Landschaftspflege											
130555	Land- und Forstwirtschaft	799.612,00	-839.657,00	-40.045,00				-40.045,00				
140	Umweltschutz	2.000,00	-7.500,00	-5.500,00				-5.500,00				
140561	Umweltschutzmaßnahmen	2.000,00	-7.500,00	-5.500,00				-5.500,00				
150	Wirtschaft und Tourismus	1.650,00	-508.450,00	-506.800,00		-1.860.000,00	-1.860.000,00	-2.366.800,00				
150571	Wirtschaftsförderung		-350.000,00	-350.000,00		-1.860.000,00	-1.860.000,00	-2.210.000,00				
150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.500,00	-37.800,00	-36.300,00				-36.300,00				
150575	Tourismus	150,00	-120.650,00	-120.500,00				-120.500,00				
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.588.500,00	-13.545.400,00	11.043.100,00	2.082.675,00		2.082.675,00	13.125.775,00	13.787.283,00	-534.360,00	13.252.923,00	
160611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	24.508.500,00	-13.199.300,00	11.309.200,00	2.082.675,00		2.082.675,00	13.391.875,00				
160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	80.000,00	-346.100,00	-266.100,00				-266.100,00	13.787.283,00	-534.360,00	13.252.923,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Übersicht gem. Muster zur GP NRW
und KomHVO NRW

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten 2026 EUR	Im Haushaltsplan enthalten 2025 EUR	Ergebnis aus Jahres-abschluss 2024 EUR	Erläuterungen
1	CDU	961,00	1.084,00	1.073,75	**Gemäß § 9 Abs. 4 der Hauptsatzung erhalten die Fraktionen einen Zuschuss zu den Verwaltungskosten in Höhe von 100 € jährlich je Fraktion und 10,25 € mtl. je Fraktionsmitglied**
2	SPD	1.207,00	1.084,00	1.094,25	
3	FDP	838,00	838,00	838,00	
4	Bündnis 90/Die Grünen	346,00	469,00	469,00 *)	
5	Linke		173,00	0,00 *)	
6	AFD	592,00	346,00	346,00	
	Gesamtsumme	3.944,00	3.994,00	3.821,00	

*) ab 2026 bilden die Parteien Büdnis 90/Die Grünen und Die Linke eine Fraktion

Zusatzhinweis:
Der Rat der Gemeinde Kall hat am 2. Dezember 2014 beschlossen, einzelnen Ratsmitgliedern, die keiner Gruppe oder Fraktion angehören, nach Maßgabe von § 56 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW aus Haushaltsmitteln eine finanzielle Zuwendung für die Geschäftsführung in Höhe von jährlich 173,- € zu gewähren. Die Höhe der entstandenen Kosten ist gegenüber dem Bürgermeister nachzuweisen. Die Zuwendungsbeträge sind auf der Basis der in § 9 Abs. 4 der Hauptsatzung der Gemeinde Kall für Fraktionen gewährten Zuschüsse zu berechnen.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2026 EUR	Geldwert Vorjahr 2025 EUR	Geldwert mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. **Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3. **Bereitstellung von Räumen**				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	270,00	180,00	90,00	18 Sitzungen á 15,00 EUR
4. **Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1 Büromöbel und -maschinen	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen á 2,50 EUR
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. **Sonstiges**				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2026 EUR	Geldwert Vorjahr 2025 EUR	Geldwert mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. **Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3. **Bereitstellung von Räumen**				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	270,00	180,00	90,00	18 Sitzungen á 15,00 EUR
4. **Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1 Büromöbel und -maschinen	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen á 2,50 EUR
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. **Sonstiges**				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2026 EUR	Geldwert Vorjahr 2025 EUR	Geldwert mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. **Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3. **Bereitstellung von Räumen**				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	270,00	180,00	90,00	18 Sitzungen á 15,00 EUR
4. **Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1 Büromöbel und -maschinen	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen á 2,50 EUR
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. **Sonstiges**				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Grünen/Die Linke*

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2026 EUR	Geldwert Vorjahr 2025 EUR	Geldwert mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. **Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3. **Bereitstellung von Räumen**				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	270,00	0,00	270,00	18 Sitzungen á 15,00 EUR
4. **Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1 Büromöbel und -maschinen	45,00	0,00	45,00	18 Sitzungen á 2,50 EUR
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. **Sonstiges**				

** seit dem Jahr 2026 bilden die Parteien Bündnis 90/Die Grünen und Die Linken eine Fraktion*

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AFD

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2026 EUR	Geldwert Vorjahr 2025 EUR	Geldwert mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. **Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3. **Bereitstellung von Räumen**				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	270,00	180,00	270,00	18 Sitzungen á 15,00 EUR
4. **Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1 Büromöbel und -maschinen	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen á 2,50 EUR
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. **Sonstiges**				