

Sitzungsunterlagen

öffentliche und anschließend
nichtöffentliche Sitzung des Haupt-
und Finanzausschusses

31.01.2024

An die
Mitglieder des
Haupt- und Finanzausschusses

Harald Schmitz
info@stadtkyll.de
☎ 06597 2337 o. 4711

Stadtkyll, 24.01.2024

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

EINLADUNG

zu einer öffentlichen und anschließend nichtöffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der
Ortsgemeinde Stadtkyll am

**Mittwoch, 31.01.2024 um 19:00 Uhr
in Stadtkyll, Marktscheune.**

Folgende Punkte habe ich für die Tagesordnung vorgesehen:

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1. Niederschrift der letzten Sitzung
2. Einwohnerfragen
3. Vorberatung des Haushaltsplanes 2024 der Ortsgemeinde Stadtkyll für den Haupt- und Finanzausschuss
4. Annahme von Zuwendungen
5. Informationen, Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

6. Niederschrift der letzten Sitzung
7. Personalangelegenheiten
8. Informationen, Verschiedenes

Ich würde mich freuen, Sie zur Sitzung begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen



Harald Schmitz

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich: Organisation und Finanzen	Datum: 08.01.2024
Aktenzeichen: 1/11600-01-35	Vorlage Nr.: 1-0669/24/35-046

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	31.01.2024	öffentlich	Vorberatung

Vorberatung des Haushaltsplanes 2024 der Ortsgemeinde Stadtkyll für den Haupt- und Finanzausschuss

Sachverhalt:

Gemäß der Hauptsatzung ist die Aufgabe des Ausschusses die Vorberatung der Haushaltsansätze für folgende Produkte:

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
1113	Öffentlichkeitsarbeit	1113000000	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien	1114000000	Gremien
1120	Personal	1120000000	Personal
1212	Wahlen	1212000000	Wahlen
1146	Versicherungen	1146000000	Versicherungen
1190	Recht	1190000000	Recht
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Im Vorfeld haben sich bereits der Jagd- und Forstausschuss, der Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss sowie der Ausschuss für Tourismus, Sport, Kultur und Generationen mit den Planansätzen beschäftigt. Der Haupt- und Finanzausschuss soll sich neben den o.a. Kostenstellen einen Gesamtüberblick über die aktuelle Haushaltslage der Ortsgemeinde verschaffen. Dafür erhält der HFA einen Überblick über alle Produkte der Ortsgemeinde Stadtkyll für das Haushaltjahr 2024 auf Ebene der Posten. Außerdem wird eine Übersicht über alle geplanten Investitionen beigelegt.

Beschluss:

Der Ausschuss empfiehlt dem Ortsgemeinderat, die Haushaltsansätze 2024

wie im Entwurf vorgelegt

mit folgenden Änderungen:

zu beschließen.

Anlage(n):

Entwurf Plan 2024 Stadtkyll - HuFA

Entwurf Haushaltplan 2024

Ortsgemeinde Stadtkyll



Haupt- und Finanzausschuss

Gemäß Hauptsatzung der Ortsgemeinde Stadtkyll hat der Haupt- und Finanzausschuss die Haushaltsansätze für die zuständigen Produkte vor zu beraten.

Die zuständigen Produkte mit den dazugehörigen Kostenstellen sind:

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
1113	Öffentlichkeitsarbeit	1113000000	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien	1114000000	Gremien
1120	Personal	1120000000	Personal
1212	Wahlen	1212000000	Wahlen
1146	Versicherungen	1146000000	Versicherungen
1190	Recht	1190000000	Recht
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Im Vorfeld haben sich bereits der Jagd- und Forstausschuss, der Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss sowie der Ausschuss für Tourismus, Sport, Kultur und Generationen mit den Planansätzen beschäftigt.

Der Haupt- und Finanzausschuss soll sich neben den o.a. Kostenstellen einen Gesamtüberblick über die aktuelle Haushaltslage der Ortsgemeinde verschaffen. Dafür erhält der HFA einen Überblick über alle Produkte der Ortsgemeinde Stadtkyll für das Haushaltjahr 2024 auf Ebene der Posten.

Außerdem wird eine Übersicht über alle geplanten Investitionen beigefügt.

Der Plan enthält noch keine Veränderungen aus den Ausschussberatungen!

I. Eckdaten zum Haushalt 2024 (Stand: 10.01.2024)

Ergebnishaushalt

Erträge	5.964.330 €
Aufwendungen	5.187.130 €
Überschuss	777.200 €

Das positive Ergebnis ist nur möglich durch die Auflösung des Sonderpostens LFAG in Höhe von 1.136.000 €. Aufgrund der Gewerbesteuerzahlungen im Jahr 2023 muss dieser Sonderposten im Jahr 2023 gebildet werden, um die höhere Umlagebelastungen abzufangen.

Ohne diese Auflösung des Sonderpostens müsste ein Jahresfehlbetrag von 358.800 € ausgewiesen werden.

Bereits der Haushalt 2023 beinhaltet einen Sonderposten in Höhe von 1.415.400 €.

Bei unveränderten Hebesätze von Kreis- und Verbandsgemeindeumlage wird der Haushalt mit 2.980.950 € belastet. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Mehrbelastung von 37.150 €.

Finanzhaushalt

Einzahlungen	4.542.380 €
Auszahlungen	4.814.940 €
Saldo	-272.560 €

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.800 €
Saldo	-457.800 €

Finanzmittelbestand 31.12.2019	638.716,02 €
Finanzmittelbestand 31.12.2020	966.153,27 €
Finanzmittelbestand 31.12.2021	2.106.017,44 €
Finanzmittelbestand 31.12.2022	2.575.369,15 €
Finanzmittelbestand 31.12.2023	3.728.236,27 €
Finanzierungsbedarf 2024	761.060 €

Investitionskredite 31.12.2019:	760.350,95 €
Investitionskredite 31.12.2020:	727.211,14 €
Investitionskredite 31.12.2021:	698.706,83 €
Investitionskredite 31.12.2022:	669.071,75 €
Investitionskredite 31.12.2023:	638.258,96 €
Investitionskredite 31.12.2023:	607.531,42 €

II. Erläuterungen zu Produkten HFA

Besondere Aufwendung im Bereich HFA-Produkten:

Für den Bereich des HFA gibt es *keine* Sonderaufwendungen.

Investitionen für den Bereich HFA:

Der Plan enthält Investitionen in Höhe von 482.800 €, hiervon entfallen keine Investitionen auf die Kostenstellen des HFA.

III. Erläuterungen zum Gesamthaushalt 2024

Der Haushalt 2024 ist enthält folgende Besonderheiten:

- Für die beiden beiden Gemeindearbeiter nebst Mini-Jobber pp. müssen sind Lohnkosten von 233.720 € in den Haushalt eingestellt. Dies bedeutet eine Mehrbelastung für den Haushalt von 29.750 €.
- Der Forst weißt lediglich einen Überschuss von 5.180 € aus. Dies bedeutet eine Verschlechterung von 31.900 €. Hierin enthalten ist eine Waldkalkung mit einem Volumen von 226.700 €. Dem gegenüber warten Fördermittel von 171.400 € erwartet.
- Für die Aufstellung von Bebauungspläne sind Haushaltsmittel von 35.000 € veranschlagt.
- 1.000 € sind für die Erstellung eines Gewässerentwicklungsplanes vorgesehen.
- Da noch einige Reparaturen an Wirtschaftswegen anstehen, wurde der Ansatz auf 50.000 € erhöht.
- Für Freistellungsarbeiten am Ehrenmal sind Kosten von 15.000 € veranschlagt.
- Das Gemeindehaus Schönfeld bedarf eines neuen Außenanstrichs. Kosten ca. 20.000 €.
- Am Friedhof Schönfeld muss ein Zaun repariert werden. Haushaltsansatz 2.000 €
- Die Umlage für die Kita Stadtkyll beläuft sich auf 162.800 €.
- Die Ortsgemeinde beabsichtigt, die Zuwendungen an die örtlichen Vereine von 500 € auf 1.000 € anzupassen.
- Daneben hat der Sportverein beantragt, den Zuschuss für die Unterhaltung der Sportanlagen (Sportplatz und Tennisplatz) von bisher 3.000 € auf 4.500 € anzuheben.
- Bei unveränderten Hebesätze von Kreis- und Verbandsgemeindeumlage wird der Haushalt mit 2.980.950 € belastet. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Mehrbelastung von 37.150 €.
- Schlüsselzuweisungen erhält die Ortsgemeinde Stadtkyll nicht mehr.

- Zusätzlich muss eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 83.300 € gezahlt werden (mehr: 45.100 €).

Gesamtüberblick Investitionen 2024

Im Haushaltsjahr 2024 sind Investitionen mit einem Volumen von 482.800 € veranschlagt.

Mulcher Bauhof	8.000 €
Investitionskostenzuschuss Kita ZV	34.800 €
Investitionskostenzuschuss Umstellung Flutlichtanlage	20.000 €
Errichtung Wohnmobilstellplatz	250.000 €
Gehwege Schwammertstraße	50.000 €
Erschließungsstraße Erweiterung BG	50.000 €
Sanierung WJC	70.000 €

Es wird auf die Erläuterungen bei den Produkten verwiesen.

In 2024 soll mit dem Ausbau der Schwammertstraße begonnen werden. Für 2024 sind lediglich Anlaufbeträge veranschlagt. Für die Auftragsvergabe sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 374.000 € veranschlagt. Die Maßnahmen in diesem Zusammenhang wurden für gegenseitig Deckungsfähig erklärt.

Auch für die Sanierung des WJC sind Verpflichtungsermächtigungen von 70.000 € veranschlagt.

Die Finanzierung der Maßnahmen kann aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand erfolgen.

Stellenplan 2024

Stellenplan						
Organisationseinheit Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1	2	3	4	5	6	7
A. Ortsgemeinde Stadtkyll						
Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
1143 Bauhof						
Beschäftigte/r	EG 5		2,00	2,00	2,00	
5731 Waldjugendcamp						
Beschäftigte/r	EG 2		0,51	0,51	0,51	
Summe Beschäftigte Fachbereich 2			2,51	2,51	2,51	

Haupt- und Finanzausschuss Stadtkyll 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.307.982,34	3.048.900,00	2.947.300,00	2.947.300,00	2.947.300,00	2.947.300,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	194.679,49	141.120,00	351.220,00	351.220,00	351.220,00	351.220,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.874,00	377.250,00	376.650,00	376.650,00	376.650,00	376.650,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	971.674,99	747.000,00	873.830,00	873.830,00	873.830,00	873.830,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.040,01	74.580,00	169.100,00	73.600,00	73.100,00	193.700,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	71.380,90	1.467.500,00	1.216.230,00	80.230,00	80.230,00	80.230,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.809.631,73	5.856.350,00	5.934.330,00	4.702.830,00	4.702.330,00	4.822.930,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	167.589,30	203.970,00	233.720,00	238.250,00	242.780,00	247.410,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.447,98	781.500,00	898.050,00	827.650,00	827.050,00	856.550,00
E 11	Abschreibungen	1.700,00	365.510,00	365.510,00	365.510,00	365.510,00	365.510,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.797.531,41	3.441.050,00	3.566.300,00	3.548.800,00	3.554.500,00	3.551.800,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	63.445,05	131.700,00	100.850,00	64.850,00	64.850,00	64.850,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.922.713,74	4.923.730,00	5.164.430,00	5.045.060,00	5.054.690,00	5.086.120,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	886.917,99	932.620,00	769.900,00	-342.230,00	-352.360,00	-263.190,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	504,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	27.110,68	23.900,00	22.700,00	21.500,00	20.300,00	19.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-26.606,68	-23.900,00	7.300,00	8.500,00	9.700,00	11.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	860.311,31	908.720,00	777.200,00	-333.730,00	-342.660,00	-252.190,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	860.311,31	908.720,00	777.200,00	-333.730,00	-342.660,00	-252.190,00

Haupt- und Finanzausschuss Stadtkyll 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.305.706,71	3.048.900,00	2.947.300,00	2.947.300,00	2.947.300,00	2.947.300,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	157.033,85	27.950,00	238.050,00	238.050,00	238.050,00	238.050,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.881,46	207.100,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	975.301,82	747.000,00	873.830,00	873.830,00	873.830,00	873.830,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.043,26	73.430,00	167.950,00	73.600,00	73.100,00	193.700,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	72.820,32	51.150,00	69.150,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.788.787,42	4.155.530,00	4.512.380,00	4.416.880,00	4.416.380,00	4.536.980,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	165.184,77	196.470,00	227.040,00	231.570,00	236.100,00	240.730,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935.473,18	781.500,00	898.050,00	827.650,00	827.050,00	856.550,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.889.205,74	3.441.050,00	3.566.300,00	3.548.800,00	3.554.500,00	3.551.800,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	79.346,96	131.700,00	100.850,00	64.850,00	64.850,00	64.850,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	4.069.210,65	4.550.720,00	4.792.240,00	4.672.870,00	4.682.500,00	4.713.930,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	719.576,77	-395.190,00	-279.860,00	-255.990,00	-266.120,00	-176.950,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	962,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	33.111,70	23.900,00	22.700,00	21.500,00	20.300,00	19.000,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-32.149,70	-23.900,00	7.300,00	8.500,00	9.700,00	11.000,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	687.427,07	-419.090,00	-272.560,00	-247.490,00	-256.420,00	-165.950,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	687.427,07	-419.090,00	-272.560,00	-247.490,00	-256.420,00	-165.950,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	135.500,00	25.000,00	98.800,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.063,40	8.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.389,93	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.453,33	193.700,00	25.000,00	98.800,00	0,00	238.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	36.900,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	206.368,28	974.600,00	428.000,00	1.053.500,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.389,93	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.758,21	1.126.500,00	482.800,00	1.053.500,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.304,88	-932.800,00	-457.800,00	-954.700,00	0,00	238.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	496.122,19	-1.351.890,00	-730.360,00	-1.202.190,00	-256.420,00	72.050,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	29.635,08	30.900,00	30.700,00	31.700,00	33.000,00	34.300,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-29.635,08	-30.900,00	-30.700,00	-31.700,00	-33.000,00	-34.300,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	-469.351,71	1.382.790,00	761.060,00	1.233.890,00	289.420,00	-37.750,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-498.986,79	1.351.890,00	730.360,00	1.202.190,00	256.420,00	-72.050,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-498.986,79	1.351.890,00	730.360,00	1.202.190,00	256.420,00	-72.050,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	469.351,71	-1.382.790,00	-761.060,00	-1.233.890,00	-289.420,00	37.750,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	657.791,99	-449.990,00	-303.260,00	-279.190,00	-289.420,00	-200.250,00

Haupt- und Finanzausschuss Stadtkyll 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111300000 Öffentlichkeitsarbeit

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.624,35	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	167,81	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56430000	Sonstige Beiträge	342,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.654,35</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-1.654,35</i>	<i>-1.250,00</i>	<i>-1.250,00</i>	<i>-1.250,00</i>	<i>-1.250,00</i>	<i>-1.250,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.654,35	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-1.654,35</i>	<i>-1.250,00</i>	<i>-1.250,00</i>	<i>-1.250,00</i>	<i>-1.250,00</i>	<i>-1.250,00</i>

Haupt- und Finanzausschuss Stadtkyll 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.624,35	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.654,35	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.654,35	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.654,35	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.654,35	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.654,35	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00

Haupt- und Finanzausschuss Stadtkyll 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111400000 Gremien							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.100,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.100,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	32.066,93	37.850,00	41.280,00	41.910,00	42.540,00	43.170,00
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	17.173,00	16.200,00	17.900,00	18.200,00	18.500,00	18.800,00
50120000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete	572,43	1.100,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
50130000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Ortsvorsteher	2.444,00	2.350,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	2.420,05	2.100,00	2.700,00	2.750,00	2.800,00	2.850,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	7.500,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51130000	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	9.451,00	8.600,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	95,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	643,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	23,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56244000	Unterhaltung Hardware	64,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56920000	Verfüungsmittel	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	504,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.831,12	39.850,00	43.280,00	43.910,00	44.540,00	45.170,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.831,12	-37.750,00	-31.050,00	-31.680,00	-32.310,00	-32.940,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.831,12	-37.750,00	-31.050,00	-31.680,00	-32.310,00	-32.940,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-32.831,12	-37.750,00	-31.050,00	-31.680,00	-32.310,00	-32.940,00

Haupt- und Finanzausschuss Stadtkyll 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.662,40	30.350,00	34.600,00	35.230,00	35.860,00	36.490,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	950,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	427,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	31.040,26	32.350,00	36.600,00	37.230,00	37.860,00	38.490,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.040,26	-32.350,00	-36.600,00	-37.230,00	-37.860,00	-38.490,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-31.040,26	-32.350,00	-36.600,00	-37.230,00	-37.860,00	-38.490,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.040,26	-32.350,00	-36.600,00	-37.230,00	-37.860,00	-38.490,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.040,26	-32.350,00	-36.600,00	-37.230,00	-37.860,00	-38.490,00

Haupt- und Finanzausschuss Stadtkyll 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112000000 Personal

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.207,69	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	887,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56414000	Unfallversicherungen	1.320,25	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.207,69</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-2.207,69</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>-1.700,00</i>	<i>-1.700,00</i>	<i>-1.700,00</i>	<i>-1.700,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.207,69	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-2.207,69</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>-1.700,00</i>	<i>-1.700,00</i>	<i>-1.700,00</i>	<i>-1.700,00</i>

Haupt- und Finanzausschuss Stadtkyll 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.207,69	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.207,69	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.207,69	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.207,69	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.207,69	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.207,69	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Haupt- und Finanzausschuss Stadtkyll 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 121200000 Wahlen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56920000	Verfüungsmittel	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>42,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-42,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-42,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-42,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Haupt- und Finanzausschuss Stadtkyll 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	42,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-42,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00

Haupt- und Finanzausschuss Stadtkyll 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114600000 Versicherungen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.987,24	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.987,24	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.987,24</i>	<i>2.900,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-2.987,24</i>	<i>-2.900,00</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>-3.500,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.987,24	-2.900,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-2.987,24</i>	<i>-2.900,00</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>-3.500,00</i>

Haupt- und Finanzausschuss Stadtkyll 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.987,24	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.987,24	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.987,24	-2.900,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.987,24	-2.900,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.987,24	-2.900,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.987,24	-2.900,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haupt- und Finanzausschuss Stadtkyll 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1190000000 Recht

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	719,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	719,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>719,95</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-719,95</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-719,95	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-719,95</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>

Haupt- und Finanzausschuss Stadtkyll 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1190000000 Recht							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	719,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	719,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-719,95	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzeln- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-719,95	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-719,95	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-719,95	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haupt- und Finanzausschuss Stadtkyll 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.307.982,34	3.048.900,00	2.947.300,00	2.947.300,00	2.947.300,00	2.947.300,00
40110000	Grundsteuer A	11.949,96	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
40120000	Grundsteuer B	240.721,35	261.900,00	262.700,00	262.700,00	262.700,00	262.700,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.132.151,36	1.867.300,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	622.897,43	600.000,00	622.800,00	622.800,00	622.800,00	622.800,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	188.021,27	205.300,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
40330000	Hundesteuer	14.299,97	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	34.317,00	27.700,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
40521000	Familienleistungsausgleich	63.624,00	60.800,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	95.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.415.400,00	1.136.000,00	0,00	0,00	0,00
46612000	Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten	0,00	1.415.400,00	1.136.000,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.403.805,34	4.464.300,00	4.083.300,00	2.947.300,00	2.947.300,00	2.947.300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.532.690,87	3.196.300,00	3.269.600,00	3.269.600,00	3.269.600,00	3.269.600,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	187.389,76	159.600,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00
54412000	Finanzausgleichsumlage	72.507,00	38.200,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	1.222.677,00	1.618.100,00	1.638.500,00	1.638.500,00	1.638.500,00	1.638.500,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	1.003.292,00	1.327.700,00	1.344.500,00	1.344.500,00	1.344.500,00	1.344.500,00
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK	46.825,11	52.700,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.532.690,87	3.196.300,00	3.269.600,00	3.269.600,00	3.269.600,00	3.269.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	871.114,47	1.268.000,00	813.700,00	-322.300,00	-322.300,00	-322.300,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	871.114,47	1.268.000,00	813.700,00	-322.300,00	-322.300,00	-322.300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	871.114,47	1.268.000,00	813.700,00	-322.300,00	-322.300,00	-322.300,00

Haupt- und Finanzausschuss Stadtkyll 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.305.706,71	3.048.900,00	2.947.300,00	2.947.300,00	2.947.300,00	2.947.300,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.401.529,71	3.048.900,00	2.947.300,00	2.947.300,00	2.947.300,00	2.947.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.571.905,61	3.196.300,00	3.269.600,00	3.269.600,00	3.269.600,00	3.269.600,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.571.905,61	3.196.300,00	3.269.600,00	3.269.600,00	3.269.600,00	3.269.600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	829.624,10	-147.400,00	-322.300,00	-322.300,00	-322.300,00	-322.300,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	829.624,10	-147.400,00	-322.300,00	-322.300,00	-322.300,00	-322.300,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	829.624,10	-147.400,00	-322.300,00	-322.300,00	-322.300,00	-322.300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	829.624,10	-147.400,00	-322.300,00	-322.300,00	-322.300,00	-322.300,00

Haupt- und Finanzausschuss Stadtkyll 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	504,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	25.055,56	23.900,00	22.700,00	21.500,00	20.300,00	19.000,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	3.617,24	23.900,00	22.700,00	21.500,00	20.300,00	19.000,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	1.361,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	20.076,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-24.551,56	-23.900,00	7.300,00	8.500,00	9.700,00	11.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.751,56	-23.900,00	7.300,00	8.500,00	9.700,00	11.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.751,56	-23.900,00	7.300,00	8.500,00	9.700,00	11.000,00

Haupt- und Finanzausschuss Stadtkyll 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	962,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	27.056,58	23.900,00	22.700,00	21.500,00	20.300,00	19.000,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	-26.094,58	-23.900,00	7.300,00	8.500,00	9.700,00	11.000,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-25.269,58	-23.900,00	7.300,00	8.500,00	9.700,00	11.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.269,58	-23.900,00	7.300,00	8.500,00	9.700,00	11.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.269,58	-23.900,00	7.300,00	8.500,00	9.700,00	11.000,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen									
Stadtkyll									
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatpflege	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)								
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	500	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	12.230	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	12.230	0	0	0	0	500	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	41.280	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0	600	2.900
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	7.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.250	1.500	1.700	3.500	2.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.250	43.280	1.700	3.500	2.000	600	9.900	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.250	-31.050	-1.700	-3.500	-2.000	-100	-9.900	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.250	-31.050	-1.700	-3.500	-2.000	-100	-9.900	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-500	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbeitrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-1.250	-31.050	-1.700	-3.500	-2.000	-100	-10.400	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen										
Stadtkyll										
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatpflege		
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	500	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	0	0	500	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	34.600	0	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0	600	0	2.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.250	1.500	1.700	3.500	2.000	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.250	36.600	1.700	3.500	2.000	600	9.900	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 16)	-1.250	-36.600	-1.700	-3.500	-2.000	-100	-9.900	0	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.250	-36.600	-1.700	-3.500	-2.000	-100	-9.900	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-500

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen									
Stadtkyll									
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatpflege	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	500	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-1.250	-36.600	-1.700	-3.500	-2.000	-100	-10.400	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.250	-36.600	-1.700	-3.500	-2.000	-100	-10.400	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen						
Stadtkyll						
Nr.	Bezeichnung	5551 Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossenschaften	5553 Eigenjagdbezirke	5750 Tourismus	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)					
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	228.800	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	180.250
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.000	28.000	11.100	4.000	4.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	426.200	28.000	11.100	184.250	184.250
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	8.400	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.550	1.300	0	7.000	7.000
E 11	Abschreibungen	1.420	0	0	5.600	5.600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwänd	2.500	1.350	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.550	25.350	3.450	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	421.020	28.000	11.850	12.600	12.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	5.180	0	-750	171.650	171.650
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	5.180	0	-750	171.650	171.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	5.180	0	-750	171.650	171.650
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	228.800	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	175.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.000	28.000	11.100	4.000	4.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.150	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen						
Stadtkyll						
Nr.	Bezeichnung	5551 Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossenschaften	5553 Eigenjagdbezirke	5750 Tourismus	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	426.200	28.000	11.100	179.000	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	8.400	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.550	1.300	0	7.000	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.500	1.350	0	0	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.550	25.350	3.450	0	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	419.600	28.000	11.850	7.000	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	6.600	0	-750	172.000	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	6.600	0	-750	172.000	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	6.600	0	-750	172.000	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen						
Stadtkyll						
Nr.	Bezeichnung	5551 Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossenschaften	5553 Eigenjagdbezirke	5750 Tourismus	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	6.600	0	-750	172.000	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen												
Stadtkyll												
Nr.	Bezeichnung	1141 Wohnungen	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplätze	5111 Raumordnung	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraße n		
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)											
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	5.600	0	0	0	51.300		
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	84.500		
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	524.700	0	0	10	0	0	0	0		
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	35.000	0	0	5.700	0	0	0	400		
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	8.000	0	0	0	0	0	0	60.000		
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	4.800	567.700	0	0	11.310	0	0	0	196.200		
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	149.900	0	0	0	0	0	0		
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	36.400	17.300	500	7.300	0	0	15.500	219.400		
E 11	Abschreibungen	0	1.200	3.920	0	14.150	0	0	500	202.500		
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	115.500	0	0	0	0	0	0	0		
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.600	3.450	0	200	35.000	0	0	450		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	500	154.700	174.570	500	21.650	35.000	0	16.000	422.350		
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	4.300	413.000	-174.570	-500	-10.340	-35.000	0	-16.000	-226.150		
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	4.300	413.000	-174.570	-500	-10.340	-35.000	0	-16.000	-226.150		
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	154.670	0	-400	0	0	-4.200	-143.600		
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	4.300	413.000	-19.900	-500	-10.740	-35.000	0	-20.200	-369.750		
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	524.700	0	0	10	0	0	0	0		
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	35.000	0	0	5.700	0	0	0	400		

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Stadtkyll										
Nr.	Bezeichnung	1141 Wohnungen	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplätze	5111 Raumordnung	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraßen
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	8.000	0	0	0	0	0	0	60.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	4.800	567.700	0	0	5.710	0	0	0	60.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	149.900	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	36.400	17.300	500	7.300	0	0	15.500	219.400
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	115.500	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.600	3.450	0	200	35.000	0	0	450
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	500	153.500	170.650	500	7.500	35.000	0	15.500	219.850
F 16	Saldo d. frd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	4.300	414.200	-170.650	-500	-1.790	-35.000	0	-15.500	-159.450
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	4.300	414.200	-170.650	-500	-1.790	-35.000	0	-15.500	-159.450
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	154.670	0	-400	0	0	-4.200	-143.600
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	400	0	0	4.200	143.600
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	154.670	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	4.300	414.200	-15.980	-500	-2.190	-35.000	0	-19.700	-303.050
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	8.000	0	0	0	0	0	350.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	8.000	0	20.000	0	0	0	350.000

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Stadtkyll										
Nr.	Bezeichnung	1141 Wohnungen	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplätze	5111 Raumordnung	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraße n
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	-8.000	5.000	-20.000	0	0	0	-350.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	4.300	414.200	-23.980	4.500	-22.190	-35.000	0	-19.700	-653.050

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunter- haltung	5531 Friedhofsverwal- tung	5534 Ehrenfriedhof	5540 Natur- und Landschaftspfleg e	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Kommunale Einrichtungen	5733 Intra- Strukt- vermögen
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	570	9.650	250	0	21.050	19.800	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.000	0	0	0	98.900	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	109.600	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.300	0	0	0	95.500	3.700	20.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	14.870	9.650	250	0	215.450	133.100	20.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	34.140	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	0	12.350	6.000	0	5.000	50.000	80.100	20.000
E 11	Abschreibungen	0	0	170	650	0	0	79.500	30.050	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	350	0	800	0	0	6.300	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	7.300	1.000	12.870	6.650	800	5.000	129.500	150.590	20.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-7.300	-1.000	2.000	3.000	-550	-5.000	85.950	-17.490	500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-7.300	-1.000	2.000	3.000	-550	-5.000	85.950	-17.490	500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.970	0	0	0	0	-4.000	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-7.300	-1.000	30	3.000	-550	-5.000	85.950	-21.490	500
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	9.000	250	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.000	0	0	0	28.100	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	109.600	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.300	0	0	0	95.500	3.700	20.500

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Stadtkyll										
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunter- haltung	5531 Friedhofsverwal- tung	5534 Ehrenfriedhof	5540 Natur- und Landschaftspfleg e	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Kommunale Einrichtungen	5733 Intra- Strukt. vermögen
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	14.300	9.000	250	0	123.600	113.300	20.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	34.140	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	0	12.350	6.000	0	5.000	50.000	80.100	20.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.000	350	0	800	0	0	6.300	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.300	1.000	12.700	6.000	800	5.000	50.000	120.540	20.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-7.300	-1.000	1.600	3.000	-550	-5.000	73.600	-7.240	500
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-7.300	-1.000	1.600	3.000	-550	-5.000	73.600	-7.240	500
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.970	0	0	0	0	-4.000	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.970	0	0	0	0	4.000	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-7.300	-1.000	-370	3.000	-550	-5.000	73.600	-11.240	500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Stadtkyll										
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunter- haltung	5531 Friedhofsverwal- tung	5534 Ehrenfriedhof	5540 Natur- und Landschaftspfleg e	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Kommunale Einrichtungen	5733 Infra- Strukt- vermögen
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-7.300	-1.000	-370	3.000	-550	-5.000	73.600	-61.240	500

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste						
Stadtkyll						
Nr.	Bezeichnung	2720 Bücherei	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	3652 Kinderlagestätten	4121 Kommunale Gesundheitsförderung	4210 Sportförderung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)					
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	300,00	12.000,00	600,00	1.300,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	420,00	12.600,00	600,00	1.300,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.050,00	0,00	500,00	1.000,00
E 11	Abschreibungen	0,00	1.350,00	22.350,00	600,00	1.300,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	50,00	0,00	162.800,00	0,00	7.500,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	50,00	2.400,00	185.150,00	1.100,00	11.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-50,00	-1.980,00	-172.550,00	-500,00	-9.900,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-50,00	-1.980,00	-172.550,00	-500,00	-9.900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-50,00	-1.980,00	-172.550,00	-500,00	-9.900,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste						
Stadtkyll						
Nr.	Bezeichnung	2720 Bücherei	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	3652 Kinderlagestätten	4121 Kommunale Gesundheitsförderung	4210 Sportförderung
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	120,00	600,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.050,00	0,00	500,00	1.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50,00	0,00	162.800,00	0,00	7.500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	50,00	1.050,00	162.800,00	500,00	9.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-50,00	-930,00	-162.200,00	-500,00	-9.900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-50,00	-930,00	-162.200,00	-500,00	-9.900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-50,00	-930,00	-162.200,00	-500,00	-9.900,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	2720 Bücherei	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	3652 Kinderlagestätten	4121 Kommunale Gesundheitsförderung	4210 Sportförderung	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	-34.800,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-50,00	-930,00	-197.000,00	-500,00	-9.900,00	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Stadtkyll			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.947.300	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.136.000	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	4.083.300	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.269.600	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.269.600	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	813.700	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	30.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	22.700
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	52.700
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	813.700	7.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	813.700	7.300
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.947.300	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Stadtkyll			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.947.300	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.269.600	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.269.600	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-322.300	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	30.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	22.700
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	7.300
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-322.300	7.300
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-322.300	7.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Stadtkyll			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-322.300	7.300

Investitionen 2024 Ortsgemeinde Stadtkyll

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35-1142-00 Grunderwerb allgemein	-36.640,89	-115.000,00				
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.389,93					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.640,89					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.389,93	115.000,00				
35-1142-01 Obere Kyll-Natürlich gut - Auwaldentwicklung pp.	-7.877,90					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.877,90					
35-1142-02 Grunderwerb Erweiterung Baugebiet Motzerfeld		50.200,00				
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		50.200,00				

Investitionen Produkt 1143 Bauhof

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35-1143-02 Erwerb neuer Geräte für den Bauhof	-2.600,00		-8.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.600,00		8.000,00			

Erläuterungen

Erwerb neuer Geräte für den Bauhof

Die Ortsgemeinde möchte einen Mulcher anschaffen, Kosten ca. 8.000 €.

Investitionen Produkt 3662 Kinderspielplätze

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35-3662-01 Errichtung Skaterpark	-41.370,59	5.000,00	5.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.370,59					

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35-3652-00 Investitionskostenzuschuss Kita St. Josef		-33.300,00	-34.800,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		33.300,00	34.800,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss Kita St. Josef

Der Haushalt des ZV Kita St. Josef sieht eine Kostenbeteiligungen der OG Stadtkyll in Höhe von 34.8000 € vor (u.a. Außenanlage mit Spielgeräten).

Investitionen Produkt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35-4121-01 Anschaffung weiterer First-Responder	733,44					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	266,56					

Investitionen 2024 Ortsgemeinde Stadtkyll

Investitionen Produkt 4241 Kommunale Sportstätten						
Stadtkyll						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35-4241-03 Investitionskostenzuschuss Umstellung Flutlicht			-20.000,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.000,00			
Erläuterungen						
Investitionskostenzuschuss Umstellung Flutlicht						
Der Sportverein beabsichtigt, die Flutlichtanlage auf LED umzustellen. Die Ortsgemeinde möchte das Vorhaben mit einem Betrag von 20.000 € unterstützen.						
Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen						
Stadtkyll						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35-5410-02 Errichtung Wohnmobilplatz		-150.000,00	-250.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		150.000,00	250.000,00			
35-5410-04 Geschwindigkeitsanzeigesystem		-3.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00				
35-5410-05 Kreisverkehrsplatz		-15.000,00		-27.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000,00		15.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00		42.000,00		
35-5410-06 Ausbau Gehwege im Zuge Schwammertstraße		-298.500,00	-50.000,00	-228.800,00		238.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.500,00		61.200,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						238.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		364.000,00	50.000,00	290.000,00		
35-5410-08 Beleuchtung Bushaltestellen in Niederkyll	-6.545,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.545,00					
35-5410-09 Autoladesäulen		-10.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00				
35-5410-10 Erschließungsstraße Erweiterung BG Motzerfeld		-25.000,00	-50.000,00	-545.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	50.000,00	545.000,00		
35-5410-11 Parkplatz Wirtstraße		-165.100,00		-84.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		165.100,00		84.000,00		
35-5410-12 Fußweg Wirt		-97.500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		97.500,00				
35-5410-13 Buswartehalle Schwammertstraße				-4.500,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				18.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				22.500,00		
Erläuterungen						
Errichtung Wohnmobilplatz						
Nachdem sich der Ausbau des Wohnmobilstellplatzes erneut verzögert hat, wurden die Kostenberechnungen angepasst. Kosten ca. 250.000 €.						
Kreisverkehrsplatz						
Der Ausbau ist für 2024 vorgesehen mit angepassten Kostenschätzungen. Da die Gestaltung erst nach Fertigstellung ansteht, sind die Kosten 2025 veranschlagt.						
Ausbau Gehwege im Zuge Schwammertstraße						
Der Ausbau ist nunmehr für 2024 vorgesehen. Nach den akuten Planungen und Kostenschätzung fallen voraussichtlich Kosten von 340.000 € an. Es wird ein Zuschuss in Höhe von 61.200 € beantragt, die wiederkehrenden Beiträge sind auf 238.000 € berechnet und werden in 2027 erwartet. Da voraussichtlich lediglich 50.000 € in 2024 kassenwirksam werden, muss eine Verpflichtungsermächtigung von 290.000 € eingeplant werden.						
Erschließungsstraße Erweiterung BG Motzerfeld						
In 2024 wird der Abschluss des Bebauungsplanes vorgesehen. Die Kosten sind insgesamt auf 595.000 € kalkuliert. Hiervon werden 50.000 € in 2024 fällig und 545.000 € in 2025.						
Parkplatz Wirtstraße						

Investitionen 2024 Ortsgemeinde Stadtkyll

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Stadtkyll

In Verbindung mit dem Ausbau der Schwammertstraße und dem Kreisverkehr sollen Parkplätze angelegt werden. Aufgrund der akuten Planungen werden hierfür Haushaltsmittel von 84.000 € benötigt, die in 2025 aber erst kassenwirksam werden. Hierin enthalten halten sich die Kosten für die Anlage des Fußweges zur Wirtf. Für den Betrag von 84.000 € ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2024 notwendig.

Fußweg Wirtf

Die Maßnahme wurde geändert und die Kosten in der Maßnahme Parkplatz Wirtfstraße enthalten.

Buswartehalle Schwammertstraße

Die Buswartehalle wird neugestaltet und ist für 2025 vorgesehen. Inwieweit Kosten anfallen werden, wird sich im Laufe der Baumaßnahme klären.

Investitionen Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35-5540-04 Möbel für Panoramablick Stadtkyll F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.398,43 6.398,43					

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35-5551-01 Investitionskostenzuschuss an Forstverband F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-3.600,00 3.600,00				

Investitionen Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35-5710-01 Breitbandausbau im Vulkaneifelkreis F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.567,04 2.567,04					

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35-5731-01 Generalsanierung Sanitärgebäude Waldjugendcamp F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-60.000,00 10.000,00 70.000,00	-50.000,00 20.000,00 70.000,00	-65.400,00 4.600,00 70.000,00		

Erläuterungen

Generalsanierung Sanitärgebäude Waldjugendcamp

Zwischenzeitlich wurde bei der ADD nach Jugendförderungsgesetz ein Zuschussantrag gestellt. Diesem liegen unverändert Kosten von 140.000 € zugrunde. Es wird ein Zuwendungsbetrag von 20.000 € in 2024 erwartet und ein Betrag von 4.600 € in 2025. Die Maßnahme erstreckt sich über 2 Jahre. In 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung von 70.000 € eingeplant, damit der Gesamtauftrag erteilt werden kann.

Investitionen Produkt 5750 Tourismusförderung

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35-5750-01 Renaturierung Kyll u. Umgestaltung Freiflächen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.243,40 1.243,40					
35-5750-05 Renaturierung Kyll (Hochwasser) F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-95.858,47 95.858,47					
35-5750-06 Neugestaltung Panoramablick		-20.000,00				

Investitionen 2024 Ortsgemeinde Stadtkyll

Investitionen Produkt 5750 Tourismusförderung

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00				

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich: Organisation und Finanzen	Datum: 31.03.2023
Aktenzeichen: 1/11620-130/2023/35	Vorlage Nr.: 1-0206/23/35-013

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	31.01.2024	nicht öffentlich	Entscheidung

Annahme von Zuwendungen

Sachverhalt:

Die Annahme und Einwerbung von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen bedarf nach § 94 Absatz 3 GemO der Genehmigung durch den Gemeinderat, wobei die genannte Vorschrift erst dann Anwendung findet, wenn die Zuwendung im Einzelfall eine Wertgrenze von 100,00 € übersteigt.

Gemäß § 4 Abs. 3e der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Stadtkyll ist dem Haupt- und Finanzausschuss die Entscheidung über die Annahme/Vermittlung solcher Zuwendungen bis zu einer Wertgrenze von 5.000 Euro im Einzelfall übertragen.

Zur Wahrung des Transparenzgebotes erfolgte die Beratung über die Genehmigung solcher Zuwendungen grundsätzlich in öffentlicher Sitzung, es sei denn, dass der Geber aus berechtigtem Interesse um vertrauliche Behandlung seines Namens gebeten hat.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss der Ortsgemeinde Stadtkyll genehmigt die Annahme/Vermittlung nachfolgender Zuwendungen:

Art der Zuwendung	Zuwendungsgeber	Eingang der Zuwendung	Umfang der Zuwendung	Zuwendungszweck
Geldspende	Dipl. Ing. Dieter Brill Tiergartenstraße 3 54550 Daun	27.03.2023	2.500,00 €	First Responder Stadtkyll
Geldspende	Stiftung der ehemaligen Volksbank Eifel Mitte Hahnplatz 23 54595 Prüm	12.06.2023	5.000,00 €	Spende für Ortsgemeinde Stadtkyll zur Errichtung einer Pumptrack
Geldspende	Architekturbüro Matthias Dimmer GmbH Auelstraße 5 54589 Stadtkyll	11.12.2023	800,00 €	First Responder Stadtkyll
Geldspende	Torsten Weber Dorfstraße 25 54589 Stadtkyll-	20.12.2023	800,00 €	First Responder Stadtkyll

	Schönfeld			
--	-----------	--	--	--

Der Haupt- und Finanzausschuss der Ortsgemeinde Stadtkyll nimmt die nachfolgenden Spenden/ Zuwendungen unter der Wertgrenze zur Kenntnis:

Art der Zuwendung	Zuwendungsgeber	Eingang der Zuwendung	Umfang der Zuwendung	Zuwendungszweck
Geldspende	Marinus Hage Dorfstraße 50 54589 Stadtkyll- Schönfeld	14.09.2023	50,00 €	First Responder Stadtkyll
Geldspende	Jochen Kettel Bahnhofstraße 1 54589 Stadtkyll	13.12.2023	100,00 €	First Responder Stadtkyll

