

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Stadtkyll

für das Jahr 2012 vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung/Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung Vulkaneifel als Aufsichtsbehörde hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.339.069 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.010.848 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	328.221 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.980.145 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.495.280 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+ 484.865 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	130.300 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.750 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	+ 107.550 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	592.415 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 592.415 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 350 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 380 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- | | |
|---------------------------|-----------|
| - für den ersten Hund | 75,00 € |
| - für den zweiten Hund | 150,00 € |
| - für jeden weiteren Hund | 220,00 €. |

Der erhöhte Steuersatz für Kampfhunde im Sinne des § 11 Abs. 1 der Hundesteuersatzung der Ortsgemeinde Stadtkyll vom 21.11.2000 beträgt jährlich

- | | |
|---------------------------|-------------|
| - für den ersten Hund | 750,00 € |
| - für den zweiten Hund | 1.500,00 € |
| - für jeden weiteren Hund | 2.200,00 €. |

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 werden wie folgt festgesetzt:

a) Friedhof

1. Nutzungsrecht an Grabstellen

a) Reihengrab Stadtkyll	664,00 €
b) Reihengrab Schönfeld	664,00 €
c) Einzelwahlgrab Stadtkyll	795,00 €
d) Einzelwahlgrab Schönfeld	795,00 €
e) Doppelgrab Stadtkyll	1.923,00 €
f) Doppelgrab Schönfeld	1.589,00 €
g) Dreiergrab Stadtkyll	3.059,00 €
h) Dreiergrab Schönfeld	2.384,00 €
i) Kindergrab	238,00 €
j) Urnenreihengrab	269,00 €
k) Einzelurnenwahlgrab	317,00 €
l) Doppelurnengrab	634,00 €
m) Urnenanonymgrab Stadtkyll	255,00 €

2. Grabanfertigung

- a) Erwachsenengrab	450,00 €
- b) Urnenbestattung	90,00 €
- c) Kindergrab	300,00 €

3. Leichenhalle

pauschale Gebühr für die Nutzung	30,00 €
----------------------------------	---------

b) Fremdenverkehrsbeitrag (ohne das Gebiet des Ortsteils Schönfeld)

Hebesatz = 100 v. H.

c) Kurbeitrag (ohne das Gebiet des Ortsteils Schönfeld)

Hebesatz = 100 v. H.

§ 6 Eigenkapital

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 liegt im Entwurf vor. Die Feststellung steht noch aus. Nach dem derzeitigen Entwurfsstand stellt sich das Eigenkapital zum 01.01.2011 auf 4.396.137,14 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall nunmehr 10.000 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Um eine Investition von geringer finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 3 GemHVO handelt es bei einer Investition unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €.

Stadtkyll,

Harald Schmitz, Ortsbürgermeister

Genehmigt / Kenntnis genommen gemäß § der Gemeindeordnung für

Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in Verbindung mit Schreiben

vom

Daun,

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Dienstsiegel

Im Auftrage:

Hinweise:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der Jahresfrist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde oder der Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll, 54584 Jünkerath, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)

von montags bis donnerstags von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen)

im Rathaus, Zimmer Nr. 106, Rathausplatz 1, 54584 Jünkerath, öffentlich aus.

Stadtkyll,

Ortsgemeinde Stadtkyll

Harald Schmitz, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Stadtkyll

für das Haushaltsjahr 2012

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2012

Die Haushaltssatzung setzt
im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	3.339.069 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.010.848 €
fest und erwartet damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	328.221 €

Der Haushaltsausgleich wird erreicht, denn auch unter Berücksichtigung des erwarteten Jahresfehlbetrages des Jahres 2011 (42.810 € - allerdings ist der Abschreibungsaufwand 2011 darin nicht berücksichtigt, der sich, bereinigt um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, netto auf ca. 180.000 € stellen dürfte) verbleibt ein Jahresüberschuss, der zu einer Erhöhung des gemeindlichen Vermögens führt.

b) Haushaltsjahre 2013 bis 2015

Nach § 1 Absatz 2 GemHVO ist die mittelfristige Finanzplanung in den Haushaltsplan integriert, sodass sich zumindest eine Tendenz der Entwicklung der Haushaltssituation aufzeigen lässt, wenn auch ein solcher Ausblick wohl stets vage bleiben wird.

Dies berücksichtigend, werden in den Haushaltsjahren 2013 bis 2015 folgende Jahresergebnisse erwartet:

2013 =	606.159 € - Jahresfehlbetrag
2014 =	16.579 € - Jahresfehlbetrag
2015 =	109.091 € - Jahresüberschuss

Damit wird offensichtlich, dass der gesetzliche Auftrag, das Vermögen zu erhalten, im Finanzplanungszeitraum 2013 – 2015 nicht zu erfüllen sein wird.

Vielmehr muss von einem Vermögensverzehr in diesem Zeitraum von 513.647 € ausgegangen werden.

Deshalb muss der eingeschlagene Weg der Haushaltskonsolidierung konsequent fortgesetzt werden.

Dies geschieht durch die im vorliegenden Plan berücksichtigten Konsolidierungsmaßnahmen, die bei den jeweiligen Produkten erläutert sind.

Mittelfristig werden weitere Konsolidierungsmaßnahmen notwendig werden, um die Haushaltssituation der Ortsgemeinde dauerhaft zu verbessern und wieder finanzielle Spielräume zu schaffen, ohne die eine Fortentwicklung der Ortsgemeinde nur schwerlich möglich sein dürfte.

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge werden im **Finanzhaushalt** geplant und in der Finanzrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2012

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelüberschuss** von 592.415 € aus. Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 484.865 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 107.550 €.

Der Haushaltsausgleich wird, auch unter Berücksichtigung des für 2011 erwarteten Finanzmittelfehlbetrages von 41.440 €, erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Wie angeführt, beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen + 484.865 €.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 205.300 €.

b) Haushaltsjahre 2013 bis 2015

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Beträge erwarten:

2013 = 316.755 € - *Finanzmittelfehlbetrag*

2014 = 161.065 € - *Finanzmittelüberschuss*

2015 = 286.735 € - *Finanzmittelüberschuss*.

III. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

1. Haushaltsjahr 2012

Im Haushaltsjahr 2012 sind Investitionen im Gesamtvolumen von 22.750 € eingestellt.

Im Einzelnen:

a. Errichtung Infotafel „Eifelblick“	2.250 €.
b. Befestigung Hauptweg Ehrenfriedhof	10.000 €.
c. Befestigung Vorplatz Leichenhalle u. Hauptweg Friedhof	10.500 €.

Die Auszahlungen werden finanziert durch Zuwendungen und Beiträge in Höhe von insgesamt 26.800 € (darin enthalten sind 8.000 € aus der ehemaligen kameralen Rücklage „Ehrenfriedhof“).

Diese Summe setzt sich zusammen aus 1.800 € Zuwendung durch den Naturpark Nordeifel für die Maßnahme „Infotafel Eifelblick“.

Weiter durch 2.000 € Landeszuwendung für die Befestigung des Hauptweges auf dem Ehrenfriedhof.

Zudem stehen 15.000 € aus Friedhofsgebühren (Grabnutzungsentgelte) zur Verfügung.

Schließlich die bereits erwähnten 8.000 € aus der ehemaligen kameralen Rücklage „Ehrenfriedhof“, die nunmehr als „sonstige Verbindlichkeit“ in der Bilanz steht und die Maßnahme „Befestigung Hauptweg Ehrenfriedhof“.

Die im Gesamtfinanzhaushalt unter Nr. EH 28 ausgewiesenen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten beinhalten zudem noch 11.400 Beiträge Feld- und Waldwege, die zur Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Inanspruchnahme des Liquiditätskredites der Einheitskasse verwandt werden müssen.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

2. Haushaltsjahre 2013 bis 2015

Für die Jahre 2013 bis 2015 enthält der Haushalt keine Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen.

IV. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des Jahres 2012 werden – wie bereits dargestellt – keine Investitionskredite benötigt.

Zum 31.12.2011 stellten sich die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten auf 2.124.139,67 €.

Vorgesehen ist die Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 205.245,23 €. Zusätzlich wird aus Grundstücksverkaufserlösen und weiteren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit eine teilweise Tilgung eines Darlehens in Höhe von 104.150 € erfolgen, dessen Zinsbindungsfrist zum 30.09.2012 ausläuft.

Wird dies alles realisiert, stellt sich die Gesamttilgung auf 309.395,23 € und führt zu einem noch verbleibenden Schuldenstand zum 31.12.2012 von 1.814.744,44 €.

Bei einem angenommenen Zinssatz von 3,5 v. H. führt diese Tilgung zu einem eingesparten Zinsaufwand von jährlich rd. 10.800 €.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung dürfen von der Ortsgemeinde nicht aufgenommen werden.

Vielmehr ist die Ortsgemeinde auf die Inanspruchnahme des von der Verbandsgemeinde aufgenommenen Liquiditätskredites der Einheitskasse angewiesen.

Unter Berücksichtigung der Landeszuwendung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds in Höhe von jährlich 70.899 € ist in diesem Haushaltsjahr von einer Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Inanspruchnahme des Liquiditätskredites im Betrag von 282.965 € auszugehen.

Leider wird in den Jahren 2013 und 2014 eine solch positive Entwicklung wohl nicht zu erreichen sein.

In 2013 wird von einer Zunahme der Verbindlichkeiten aus der Inanspruchnahme des Liquiditätskredites der Verbandsgemeinde von 545.055 € und in 2014 von einer solchen in Höhe von 67.035 € ausgegangen.

Erst im Jahre 2015 könnte wiederum eine Rückzahlung der Verbindlichkeiten im Betrag von 97.435 € geschehen.

Auch diese Zahlen machen deutlich, dass die Ortsgemeinde weiterhin haushaltspolitisch der Haushaltskonsolidierung höchste Priorität beimessen muss, um die Verbindlichkeiten aus der Inanspruchnahme der Liquiditätskredite abzutragen.

Zum 31.12.2011 stellten sich diese Verbindlichkeiten auf 2.340.183,61 €.

Zum Jahresende 2012 erwartungsgemäß auf 2.057.221,61 €.

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz wurde bisher noch nicht festgestellt. Allerdings liegt inzwischen ein Entwurf vor. Dieser weist zum 01.01.2012 ein Eigenkapital in Höhe von 4.396.137,14 € aus.

Gelingt der Haushaltsvollzug entsprechend der Planung, wird sich das Eigenkapital wohl erhöhen. Da der Jahresabschluss 2011 noch aussteht, ist eine weitergehende Aussage nicht möglich.

VII. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der Sonderposten ist auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Einstellung in und die Entnahmen aus dem Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich sind in der Ergebnisrechnung nach dem Jahresergebnis auszuweisen. Dies ist unter Nrn. EH 29 und EH 30 des Gesamtergebnishaushalts geschehen.

In den Jahren 2012 und 2013 ist die Bildung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich eingeplant und zwar für dieses Jahr im Betrag von 677.000 € und im folgenden Jahr im Betrag von 297.700 €. Dieser Sonderposten ist gemäß § 38 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Verbands- und Kreisumlage zu bilden und betrifft allein die Gewerbesteuer, weil diese bekanntermaßen Schwankungen unterliegt, die sich wiederum maßgeblich auf die Umlagebelastungen auswirken.

Am aktuellen Haushaltsjahr lässt sich dies aufzeigen. Die sehr hohen Gewerbesteuereinnahmen von fast 1,5 Mio. € führen dazu, dass die Belastungen aus Kreis- und Verbandsgemeindeumlage im kommenden Jahr um 512.970 € höher liegen werden (insgesamt 1.691.870 €) als in diesem Jahr (= 1.178.900 €).

VIII. Erläuterung der neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 4 Absatz 12 Satz 1 GemHVO bestimmt, dass Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Rat festgelegte Wertgrenze überschreiten, einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Darüberhinaus sind nach § 4 Absatz 12 Satz 3 GemHVO neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern.

Hierzu darf auf die Ausführungen bei den jeweiligen Produkten verwiesen werden.

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		1.516.000	2.270.200	1.704.800	1.843.000	1.949.500
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		69.240	278.402	236.802	236.502	236.002
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		170.320	415.604	425.024	425.024	425.024
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200.610	215.910	215.910	216.010	216.010
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.650	42.403	40.803	40.903	41.003
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge		94.000	114.050	117.550	117.550	117.550
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		2.096.820	3.336.569	2.740.889	2.878.989	2.985.089
EH 11	Personalaufwendungen		70.750	78.900	79.350	80.550	81.100
EH 12	Versorgungsaufwendungen		4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		504.460	427.660	402.910	360.410	360.360
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	515.568	515.568	515.568	515.568
EH 15	AfA auf Vermögensstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.220.920	1.588.320	1.996.420	1.595.490	1.584.320
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		251.200	199.200	200.700	200.750	200.750
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		2.051.930	2.814.348	3.199.648	2.757.468	2.746.798
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		44.890	522.221	-458.759	121.521	238.291
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		3.800	2.500	1.000	1.000	1.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		91.500	196.500	148.400	139.100	130.200
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		-87.700	-194.000	-147.400	-138.100	-129.200
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-42.810	328.221	-606.159	-16.579	109.091
EH 25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)		-42.810	328.221	-606.159	-16.579	109.091
EH 29	Einstellungen in den SoPo für Belastungen a. d. kommunalen Finanzausgleich		0	677.000	297.700	0	0
EH 30	Entnahme aus dem SoPo für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	677.000	297.700	0

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 31	Jahresergebnis n. Veränder. d. SoPo's f. Belastungen a.d.komm.FAG(Saldo EH28 bis 30)		-42.810	-348.779	-226.859	281.121	109.091

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO)		0	0	0	0	0
LFD. NR.			0	0	0	0	0
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		1.516.000	2.270.200	1.704.800	1.843.000	1.949.500
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen		69.240	161.782	120.182	119.882	119.382
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		164.620	173.300	188.720	188.720	188.720
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200.610	215.910	215.910	216.010	216.010
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.650	42.403	40.803	40.903	41.003
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		94.000	114.050	117.550	117.550	117.550
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.091.120	2.977.645	2.387.965	2.526.065	2.632.165
FH 11	Personalauszahlungen		-70.750	-78.900	-79.350	-80.550	-81.100
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-504.460	-427.660	-402.910	-360.410	-360.360
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-1.220.920	-1.588.320	-1.996.420	-1.595.490	-1.584.320
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-251.200	-199.200	-200.700	-200.750	-200.750
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.051.930	-2.298.780	-2.684.080	-2.241.900	-2.231.230
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		39.190	678.865	-296.115	284.165	400.935
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		3.800	2.500	1.000	1.000	1.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		-91.500	-196.500	-148.400	-139.100	-130.200
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen		-87.700	-194.000	-147.400	-138.100	-129.200
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-48.510	484.865	-443.515	146.065	271.735
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen		-48.510	484.865	-443.515	146.065	271.735
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		88.440	3.800	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		14.000	26.400	126.760	15.000	15.000
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und		0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		160.300	100.100	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		262.740	130.300	126.760	15.000	15.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-255.670	-22.750	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-255.670	-22.750	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.070	107.550	126.760	15.000	15.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-41.440	592.415	-316.755	161.065	286.735
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		6.430	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		-235.900	-309.450	-228.300	-228.100	-189.300
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-229.470	-309.450	-228.300	-228.100	-189.300
FH 48	Zunahme der Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts		270.910	0	699.854	137.934	0
FH 49	Abnahme der Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts		0	-282.965	-154.799	-70.899	-97.435
FH 50	Veränd. d. Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts		270.910	-282.965	545.055	67.035	-97.435
FH 51	Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand		0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand		0	0	0	0	0
FH 53	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand		0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		41.440	-592.415	316.755	-161.065	-286.735
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	0	0	0	0
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalte u. d. dazugehörigen Produkte zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
	Übersicht Teilergebnishaushalte	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis der Teilergebnis-HH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
TEH1	Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	0,00	-128.350	-112.190	-99.940	-100.140	-100.140
TEH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	0,00	-329.210	-341.618	-322.318	-279.468	-209.768
TEH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	0,00	-25.550	-9.453	-6.013	-6.213	-6.313
TEH6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	440.300	114.482	201.412	666.942	425.312
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilergebnishaushalte zusammen	0,00	-42.810	-348.779	-226.859	281.121	109.091
		0,00	0	0	0	0	0
	Übersicht Teilfinanzhaushalte	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
TFH1	Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	0,00	128.350	112.190	99.940	100.140	100.140
TFH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	0,00	336.140	66.621	46.611	115.521	45.821
TFH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	0,00	17.250	20.256	-7.684	-7.484	-7.384
TFH6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	-440.300	-791.482	177.888	-369.242	-425.312
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalte zusammen	0,00	-41.440	592.415	-316.755	161.065	286.735

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	20.200	20.900	20.900	20.900	20.900
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	8.800	9.550	7.900	7.900	7.900
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-85.200	-87.050	-85.400	-85.400	-85.400
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-70.300	-72.150	-70.500	-70.500	-70.500
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-70.300	-72.150	-70.500	-70.500	-70.500
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	0,00	-70.300	-72.150	-70.500	-70.500	-70.500
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.050	40.040	29.440	29.640	29.640
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-58.050	-40.040	-29.440	-29.640	-29.640

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0,00	-128.350	-112.190	-99.940	-100.140	-100.140

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-70.300	-72.150	-70.500	-70.500	-70.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-70.300	-72.150	-70.500	-70.500	-70.500
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0,00	-70.300	-72.150	-70.500	-70.500	-70.500
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-58.050	-40.040	-29.440	-29.640	-29.640
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0,00	-128.350	-112.190	-99.940	-100.140	-100.140
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-128.350	-112.190	-99.940	-100.140	-100.140

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/finanzhaushalt 1

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 1)	Öffentlichkeitsarbeit	Gremien	Wahlen	Kindertagesstätten			
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0			
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.900	0	0	400	14.500			
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0			
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.900	0	0	400	14.500			
EH 11	- Personalaufwendungen	20.900	0	20.900	0	0			
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	4.700	0	4.700	0	0			
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.600	0	0	600	51.000			
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0			
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	300	0	0	0			
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.550	1.350	8.200	0	0			
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.050	1.650	33.800	600	51.000			
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.150	-1.650	-33.800	-200	-36.500			

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/finanzhaushalt 1

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 1)	Öffentlichkeitsarbeit	Gremien	Wahlen	Kindertagesstätten			
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0			
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0			
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-72.150	-1.650	-33.800	-200	-36.500			
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0			
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0			
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-72.150	-1.650	-33.800	-200	-36.500			
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.040	0	0	0	40.040			
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.040	0	0	-0	-40.040			
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-112.190	-1.650	-33.800	-200	-76.540			
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.150	-1.650	-33.800	-200	-36.500			
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0			
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-72.150	-1.650	-33.800	-200	-36.500			

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/finanzhaushalt 1

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 1)	Öffentlichkeitsarbeit	Gremien	Wahlen	Kindertagesstätten			
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0			
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-72.150	-1.650	-33.800	-200	-36.500			
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.040	0	0	0	-40.040			
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-112.190	-1.650	-33.800	-200	-76.540			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0			
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0			
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis/-finanzhaushalt 1

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 1)	Öffentlichkeitsarbeit	Gremien	Wahlen	Kindertagesstätten					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0					
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0					
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0					
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0					
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-112.190	-1.650	-33.800	-200	-76.540					

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Stadtkyll

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Arno Fasen

Produktbeschreibung Personal- u. Sachaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Stadtkyll, Kerschenbach und Reuth.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Stadtkyll

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.050	40.040	29.440	29.640	29.640
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-58.050	-40.040	-29.440	-29.640	-29.640
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-94.550	-76.540	-65.940	-66.140	-66.140

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Stadtkyll

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Produktgruppe** 365 Tageseinrichtungen für Kinder**Produkt** 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-58.050	-40.040	-29.440	-29.640	-29.640
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		-94.550	-76.540	-65.940	-66.140	-66.140
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-94.550	-76.540	-65.940	-66.140	-66.140

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.340	155.428	114.428	114.428	114.428
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	161.320	405.804	415.224	415.224	415.224
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.410	215.710	215.710	215.810	215.810
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.300	27.003	25.403	25.503	25.603
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	33.000	28.050	28.050	28.050	28.050
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	448.370	831.995	798.815	799.015	799.115
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	32.800	47.000	47.450	48.550	49.100
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	445.050	353.260	328.410	285.910	285.760
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	508.979	508.979	508.979	508.979
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	120.480	129.680	87.850	86.850	16.850
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	240.150	187.300	190.450	190.500	190.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-838.480	-1.226.219	-1.163.139	-1.120.789	-1.051.189
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-390.110	-394.224	-364.324	-321.774	-252.074
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-390.110	-394.224	-364.324	-321.774	-252.074
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	0,00	-390.110	-394.224	-364.324	-321.774	-252.074
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.340	82.046	65.996	66.796	66.646
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.440	29.440	23.990	24.490	24.340
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.900	52.606	42.006	42.306	42.306

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0,00	-329.210	-341.618	-322.318	-279.468	-209.768

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-390.110	-230.277	-200.377	-157.827	-88.127
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-390.110	-230.277	-200.377	-157.827	-88.127
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0,00	-390.110	-230.277	-200.377	-157.827	-88.127
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.900	52.606	42.006	42.306	42.306
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0,00	-329.210	-177.671	-158.371	-115.521	-45.821
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	86.940	1.800	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	11.400	111.760	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	160.300	100.100	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	247.240	113.300	111.760	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-254.170	-2.250	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-254.170	-2.250	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.930	111.050	111.760	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-336.140	-66.621	-46.611	-115.521	-45.821

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/finanzhaushalt 2

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäude- management	Liegen- schaften	Bauhof	Kinder- spielplätze	Förder. des Sports	Sportplatz	Bauleit- planung	Dorf- erneuerung	Gemeinde- straßen	Winterdienst
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	155.428	74.829	0	0	0	0	7.938	0	0	49.586	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.804	0	0	0	0	0	0	0	0	82.143	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.710	9.510	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.003	6.053	1.000	0	0	0	6.800	0	0	500	300
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	28.050	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	831.995	90.392	4.050	0	0	0	14.538	0	0	132.229	300
EH 11	- Personalaufwendungen	47.000	10.950	0	32.800	200	0	0	0	0	2.050	500
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.260	92.600	23.700	10.200	500	0	0	0	0	136.400	26.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	508.979	57.788	1.007	0	0	200	17.312	0	0	249.918	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.680	0	0	0	0	5.330	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	187.300	3.200	1.300	1.900	0	0	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.226.219	164.538	26.007	44.900	700	5.530	17.312	0	0	388.368	27.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-394.224	-74.146	-21.957	-44.900	-700	-5.530	-2.674	0	0	-256.139	-26.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/finanzhaushalt 2

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäude- management	Liegen- schaften	Bauhof	Kinder- spielplätze	Förder. des Sports	Sportplatz	Bauleit- planung	Dorf- erneuerung	Gemeinde- straßen	Winterdienst
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-394.224	-74.146	-21.957	-44.900	-700	-5.530	-2.674	0	0	-256.139	-26.700
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-394.224	-74.146	-21.957	-44.900	-700	-5.530	-2.674	0	0	-256.139	-26.700
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.046	74.146	7.900	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.440	0	0	0	0	0	5.224	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.606	74.146	7.900	0	0	0	-5.224	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-341.618	0	-14.057	-44.900	-700	-5.530	-7.898	0	0	-256.139	-26.700
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-230.277	-50.187	-20.950	-44.900	-700	-5.330	6.800	0	0	-137.550	-26.700
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-230.277	-50.187	-20.950	-44.900	-700	-5.330	6.800	0	0	-137.550	-26.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/finanzhaushalt 2

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäude- management	Liegen- schaften	Bauhof	Kinder- spielplätze	Förder. des Sports	Sportplatz	Bauleit- planung	Dorf- erneuerung	Gemeinde- straßen	Winterdienst
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-230.277	-50.187	-20.950	-44.900	-700	-5.330	6.800	0	0	-137.550	-26.700
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.606	74.146	7.900	0	0	0	-5.224	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-177.671	23.959	-13.050	-44.900	-700	-5.330	1.576	0	0	-137.550	-26.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	11.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	100.100	0	100.100	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.300	0	100.100	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/finanzhaushalt 2

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäude- management	Liegen- schaften	Bauhof	Kinder- spielplätze	Förder. des Sports	Sportplatz	Bauleit- planung	Dorf- erneuerung	Gemeinde- straßen	Winterdienst
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.050	0	100.100	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-66.621	23.959	87.050	-44.900	-700	-5.330	1.576	0	0	-137.550	-26.700

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/finanzhaushalt 2

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Kom. ÖPNV	Natur u. Landschaftspfl	Komm. Forstwirtschaft	Jagdgenossen	Eigenjagdbezirk	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Wirtschaftsför	Komm. Einrichtungen	Gem. eigene Wohnungen	Tourismusförderung
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.190	0	0	0	0	0	21.985	0	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	191.461	0	0	0	132.200
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	192.300	0	10.900	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.350	4.000	0	0	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.190	0	200.650	32.000	10.900	0	213.446	0	0	0	132.200
EH 11	- Personalaufwendungen	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	33.260	0	0	500	29.000	0	0	0	200
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	2.201	0	176	0	0	0	180.377	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	3.350	0	0	0	0	40.700	0	0	80.300
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	550	0	147.550	28.900	3.000	0	0	0	250	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.301	0	184.336	28.900	3.000	500	209.377	40.700	250	0	80.850
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.111	0	16.314	3.100	7.900	-500	4.069	-40.700	-250	0	51.350

Stand: 16.03.12

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/finanzhaushalt 2

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Kom. ÖPNV	Natur u. Landschaftspfl	Komm. Forstwirtschaft	Jagdgenossen	Eigenjagdbezirk	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Wirtschafts-för	Komm. Einrichtungen	Gemeigene Wohnungen	Tourismusförderung
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-2.111	0	16.314	3.100	7.900	-500	4.069	-40.700	-250	0	51.350
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-2.111	0	16.314	3.100	7.900	-500	4.069	-40.700	-250	0	51.350
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	471	0	7.900	0	0	0	14.920	925	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-471	0	-7.900	0	0	0	-14.920	-925	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-2.111	0	15.843	3.100	0	-500	4.069	-40.700	-15.170	-925	51.350
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.100	-614	16.490	3.100	7.900	-500	13.600	-40.700	-250	0	51.350
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.100	-614	16.490	3.100	7.900	-500	13.600	-40.700	-250	0	51.350

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/finanzhaushalt 2

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Kom. ÖPNV	Natur u. Landschaftspf	Komm. Forstwirtschaft	Jagdgenossen	Eigenjagdbezirk	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Wirtschaftsför	Komm. Einrichtungen	Gem. eigene Wohnungen	Tourismusförderung
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-1.100	-614	16.490	3.100	7.900	-500	13.600	-40.700	-250	0	51.350
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-471	0	-7.900	0	0	0	-14.920	-925	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-1.100	-614	16.019	3.100	0	-500	13.600	-40.700	-15.170	-925	51.350
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	11.400	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	11.400	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/finanzhaushalt 2

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Kom. ÖPNV	Natur u. Landschaftspfl	Komm. Forstwirtschaft	Jagdgenossen	Eigenjagdbezirk	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Wirtschafts-för	Komm. Einrichtungen	Geme. eigene Wohnungen	Tourismusförderung
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	11.400	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.100	-614	16.019	3.100	0	-500	25.000	-40.700	-15.170	-925	51.350

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement Stadtkyll	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Bündelung der Unterhaltung und Bewirtschaftung folgender Gebäude und bebauten Grundstücke zur effizienteren und effektiveren Aufgabenwahrnehmung: Markt- u. Parkscheune, Grillhütte, Garagen Friedhof, Kindertagesstätte, Leichenhalle Stadtkyll, Sportplatzgebäude, ehemaliger Kindergarten, Bürgerhaus Schönfeld, Leichenhalle Schönfeld, Lager Waldarbeiter Forstrevier Stadtkyll und Waldarbeiterschutzhütte Forstrevier Stadtkyll. Die Erträge und Aufwendungen dieser Produkte werden im Gebäudemanagement summiert und bei den jeweiligen Produkten (Kostenträger, Kostenstelle) lediglich als Saldo ausgewiesen.	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Dienstleistungsvereinbarung mit der Verbandsgemeinde	

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Stadtkyll

Produktbereich 11 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 114 Zentrale Dienste**Produkt** 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	74.829	33.829	33.829	33.829
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.010	9.510	9.510	9.610	9.610
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.750	6.053	6.053	6.153	6.153
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		14.760	90.392	49.392	49.592	49.592
EH 11	Personalaufwendungen		11.900	10.950	11.000	11.350	11.350
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.650	92.600	35.450	36.050	35.900
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	57.788	57.788	57.788	57.788
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		3.250	3.200	3.250	3.300	3.300
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		93.800	164.538	107.488	108.488	108.338
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-79.040	-74.146	-58.096	-58.896	-58.746
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-79.040	-74.146	-58.096	-58.896	-58.746
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-79.040	-74.146	-58.096	-58.896	-58.746
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		79.040	74.146	58.096	58.896	58.746
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		79.040	74.146	58.096	58.896	58.746
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		0	0	0	0	0

Erläuterungen**zu Sachkonto 52210000 und EH 13**

Laut Ablesung der Verbandsgemeindewerke wird für den Sportplatz Stadtkyll eine Erstattung für 2011 erfolgen. Der Ansatz 2012 wurde der Vorausleistung angepasst.

zu Sachkonto 52211000 und EH 13

Der Sportplatz Stadtkyll bezieht Strom über die Turnhalle. Daher werden jährlich rückwirkend Stromkosten durch die VG angefordert. Der veranschlagte Strombezug ist aus dem Mittel der letzten drei Jahre errechnet.

zu Sachkonto 52313000 und EH 13 u. EH 02

Im Jahr 2012 ist der Umbau der Kindertagesstätte zur Schaffung von 7 Plätzen für Kinder unter 2 Jahren vorgesehen. Für den Umbau

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Stadtkyll

schlagen Kosten in Höhe von 51.800 € zu Buche. Für das Vorhaben wird eine Kreiszuwendung in Höhe von 13.000 € sowie eine Landeszuwendung von 28.000 € beantragt und erwartet. Der von der Ortsgemeinde Stadtkyll zu finanzierende Anteil beträgt ca. 10.800 €.

zu Sachkonto 52313000 u. EH 13

In diesem Jahr ist der regelmäßig notwendige Schutzanstrich des Haus Wirftals in einem Kostenvolumen von rd. 4.500 € vorgesehen. Zudem sind Dachreparaturarbeiten überfällig, die rd. 750 € an Aufwand verursachen werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Stadtkyll

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-79.040	-50.187	-34.137	-34.937	-34.787
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-79.040	-50.187	-34.137	-34.937	-34.787
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-79.040	-50.187	-34.137	-34.937	-34.787
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	79.040	74.146	58.096	58.896	58.746
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	0	23.959	23.959	23.959	23.959
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	23.959	23.959	23.959	23.959

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften

Stadtkyll

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Karl Müller

Produktbeschreibung Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gestattungs- und Pachtverträge

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Stadtkyll

Produktbereich 11 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 114 Zentrale Dienste**Produkt** 1142 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge		5.000	50	50	50	50
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		9.000	4.050	4.050	4.050	4.050
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.600	23.700	56.000	12.900	12.900
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	1.007	1.007	1.007	1.007
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		15.900	26.007	58.307	15.207	15.207
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-6.900	-21.957	-54.257	-11.157	-11.157
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-6.900	-21.957	-54.257	-11.157	-11.157
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-6.900	-21.957	-54.257	-11.157	-11.157
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		400	-14.057	-46.357	-3.257	-3.257

Erläuterungen**zu Sachkonto 52311000 und EH 13**

Die Erhebung der Beiträge Feld- und Waldwege für die Jahre 2008 bis einschließlich 2010 führt zu einem Aufwand für die gemeindeeigenen Grundstücke in Höhe von rd. 21.1000 €, der im Gesamtansatz enthalten ist.

In 2013 werden Beiträge für gemeindeeigene Grundstücke in Höhe von 53.400 € erwartet, die aus der Erhebung Feld- und Waldwege für die Jahre 2011 und 2012 resultieren.

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Stadtkyll

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt 1142 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-6.900	-20.950	-53.250	-10.150	-10.150
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-6.900	-20.950	-53.250	-10.150	-10.150
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-6.900	-20.950	-53.250	-10.150	-10.150
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	400	-13.050	-45.350	-2.250	-2.250
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	160.300	100.100	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.300	100.100	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.300	100.100	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	160.700	87.050	-45.350	-2.250	-2.250

Erläuterungen

zu Sachkonto 14330300 u. Nr. 14

Der Verkauf von zwei Baugrundstücken führt zu Verkaufserlösen in Höhe von insgesamt 53.400 €.

Diese werden anteilig zur Finanzierung der diesjährigen Investitionsauszahlungen und im Übrigen zur teilweisen Tilgung des Darlehens, Nr. 610268295, der Landesbank Baden-Württemberg, dessen Zinsfestschreibung am 30.09.2012 endet, verwandt.

Zudem ist eine Grundstücksreservierung erfolgt, aus der Verkaufserlöse von 46.700 € erwartet werden.

Sollte der Verkauf erfolgen, dienen diese Einzahlungen gleichfalls zur teilweisen Tilgung des vorerwähnten Darlehens.

Produktbeschreibung Produkt 1143 Bauhof

Stadtkyll

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Karl Müller

Produktbeschreibung Betrieb eines Bauhofes zur Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Einrichtungen.**Auftragsgrundlage** Beschlüsse Ortsgemeinderat und Entscheidungen Ortsbürgermeister

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Stadtkyll

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt 1143 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen		16.200	32.800	33.200	33.700	34.250
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100	10.200	10.200	10.200	10.200
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		350	1.900	1.900	1.900	1.900
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		19.650	44.900	45.300	45.800	46.350
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-19.650	-44.900	-45.300	-45.800	-46.350
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-19.650	-44.900	-45.300	-45.800	-46.350
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-19.650	-44.900	-45.300	-45.800	-46.350
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-19.650	-44.900	-45.300	-45.800	-46.350

Erläuterungen

zu Sachkonto 50221000 u. EH 11

Die Anstellung des hauptamtlichen Gemeindearbeiters erklärt die deutliche Ansatzserhöhung gegenüber dem Vorjahr. Die in diesem Zusammenhang notwendig gewordene Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten, führt gleichfalls zu einer Ansatzserhöhung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

zu Sachkonto 56210000 und EH 18

Die Einrichtung des gemeindeeigenen Bauhofes hat die Anmietung von Räumlichkeiten zur Unterbringung der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte notwendig gemacht und zieht einen entsprechenden Mehraufwand nach sich.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof

Stadtkyll

Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 114		Zentrale Dienste					
Produkt 1143		Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-19.650	-44.900	-45.300	-45.800	-46.350
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-19.650	-44.900	-45.300	-45.800	-46.350
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-19.650	-44.900	-45.300	-45.800	-46.350
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-19.650	-44.900	-45.300	-45.800	-46.350
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-55.370	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.370	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.370	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-75.020	-44.900	-45.300	-45.800	-46.350

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadtkyll

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Karl Müller

Produktbeschreibung Errichtung und Unterhaltung des Kinderspielplatzes im Ortsteil Schönfeld.

Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadtkyll

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Produktgruppe** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit**Produkt** 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen		200	200	200	200	200
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	500	500	500	500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		1.200	700	700	700	700
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-1.200	-700	-700	-700	-700
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-1.200	-700	-700	-700	-700
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-1.200	-700	-700	-700	-700
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-1.200	-700	-700	-700	-700

Erläuterungen**zu Sachkonto 52339000 und EH 13**

Der Unterhaltungsaufwand für den Kinderspielplatz Schönfeld wurde auf 500 € reduziert. Sollten tatsächlich höhere Ausgaben anstehen, ist die Unabweisbarkeit zu prüfen bzw. andere Finanzierungen auszuschöpfen (z. B. Spenden).

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadtkyll

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.200	-700	-700	-700	-700
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-1.200	-700	-700	-700	-700
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-1.200	-700	-700	-700	-700
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-1.200	-700	-700	-700	-700
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-1.200	-700	-700	-700	-700

Produktbeschreibung Produkt 4210 Förderung des Sports Stadtkyll	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Förderung der örtlichen Sportvereine. Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates.	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports

Stadtkyll

Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	421	Förderung des Sports						
Produkt	4210	Förderung des Sports						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	200	200	200	200	200
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		330	5.330	4.200	3.200	3.200	3.200
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		330	5.530	4.400	3.400	3.400	3.400
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-330	-5.530	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-330	-5.530	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-330	-5.530	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-330	-5.530	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400

Erläuterungen

zu Sachkonto 54190000 und EH 16

Aufgrund des Beschlusses der Arbeitskreises für Haushaltskonsolidierung soll die Förderungen für Sportvereine ab 2012 gekürzt werden. Insbesondere soll der jährliche Zuschuss an die Spielvereinigung Stadtkyll von 6.000 € bisher jährlich um 1.000 € reduziert werden, bis der Betrag von 3.000 € ab 2014 erreicht ist.

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports

Stadtkyll

Produktbereich		42	Sportförderung					
Produktgruppe		421	Förderung des Sports					
Produkt		4210	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-330	-5.330	-4.200	-3.200	-3.200	
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-330	-5.330	-4.200	-3.200	-3.200	
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-330	-5.330	-4.200	-3.200	-3.200	
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-330	-5.330	-4.200	-3.200	-3.200	
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-330	-5.330	-4.200	-3.200	-3.200	

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stadtkyll

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Karl Müller

Produktbeschreibung Errichtung und Unterhaltung des Sportplatzes.

Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stadtkyll

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge		0	7.838	7.838	7.838	7.838
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200	6.800	5.500	5.500	5.600
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		1.200	14.638	13.338	13.338	13.438
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	17.312	17.312	17.312	17.312
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		0	17.312	17.312	17.312	17.312
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		1.200	-2.674	-3.974	-3.974	-3.874
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		1.200	-2.674	-3.974	-3.974	-3.874
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		1.200	-2.674	-3.974	-3.974	-3.874
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.990	5.224	5.224	5.324	5.324
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-5.990	-5.224	-5.224	-5.324	-5.324
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-4.790	-7.898	-9.198	-9.298	-9.198

Erläuterungen**zu Sachkonto 44259000 und EH 06**

Gemäß Pachtvertrag mit der SpVgg Stadtkyll erstattet der Sportverein die Betriebskosten für die Sportanlage.

Dabei erfolgt die Abrechnung ein über das andere Jahr, sodass in 2012 die Betriebskosten für 2011 vom Sportverein an die Gemeinde zu erstatten sind. Hier wird ein Betrag von ca. 5.800 € erwartet.

Zudem wird über diese Position die Abrechnung der Betriebskosten der Tennisanlage mit dem Tennisclub vorgenommen, die sich auf ca. 1.000 € stellen.

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stadtkyll

Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		4241	Kommunale Sportstätten und Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.200	6.800	5.500	5.500	5.600
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	1.200	6.800	5.500	5.500	5.600
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	1.200	6.800	5.500	5.500	5.600
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.990	-5.224	-5.224	-5.324	-5.324
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-4.790	1.576	276	176	276
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-4.790	1.576	276	176	276

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen Stadtkyll	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Erschließung, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung sowie die Erhebung von Beiträgen für die Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen.	
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG) Beitragssatzungen nach BauGB u. KAG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadtkyll

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5411 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	49.586	49.586	49.586	49.586
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.600	82.143	82.143	82.143	82.143
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	500	500	500	500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		5.100	132.229	132.229	132.229	132.229
EH 11	Personalaufwendungen		2.500	2.050	2.050	2.200	2.200
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		229.600	136.400	136.400	136.400	136.400
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	249.918	249.918	249.918	249.918
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		200	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		232.300	388.368	388.368	388.518	388.518
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-227.200	-256.139	-256.139	-256.289	-256.289
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-227.200	-256.139	-256.139	-256.289	-256.289
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-227.200	-256.139	-256.139	-256.289	-256.289
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-227.200	-256.139	-256.139	-256.289	-256.289

Erläuterungen

zu Sachkonto 41510000 und EH 02

Hier sind erstmals die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen eingestellt.

zu Sachkonto 43225000 und EH 4

Hier sind Gebühren für die Sondernutzung von öffentlichen Straßen bzw. Plätzen veranschlagt. Im Jahr 2011 wurden 2 Stellplätze abgelöst.

zu Sachkonto 43710000 u. EH 04

Hier sind erstmals die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge eingestellt.

zu Sachkonto 52333000 und EH 13

Die Veränderung der Ansätze für die Unterhaltung beruhen auf den neuen Stromliefervertträgen.

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadtkyll

Die Ansätze für Energieaufwendungen erhöhen sich aufgrund Tarifierpassungen.

zu Sachkonto 52338000 und EH 13

Durch die Einstellung eines Gemeindarbeiters wird der Unterhaltungsaufwand an Gemeindestraßen durch Inanspruchnahme des Bauhofes verringert. Teilweise wird der Einsatz des Bauhofes oder eines Unternehmers für Unterhaltungsarbeiten erforderlich. Das Material für die Unterhaltung der Gemeindestraßen wird ebenfalls hier veranschlagt.

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadtkyll

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5411 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-227.200	-137.550	-137.550	-137.700	-137.700
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-227.200	-137.550	-137.550	-137.700	-137.700
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-227.200	-137.550	-137.550	-137.700	-137.700
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.198	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	1.198	-227.200	-137.550	-137.550	-137.700	-137.700
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.198	-227.200	-137.550	-137.550	-137.700	-137.700

Produktbeschreibung Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst Stadtkyll	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Winterdienst/Straßenreinigung der Gemeindestraßen. Auftragsgrundlage Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung.	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst

Stadtkyll

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	26.500	26.500	26.500
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	300	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		500	300	26.500	26.500	26.500
EH 11	Personalaufwendungen		800	500	500	500	500
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		25.800	27.000	27.000	27.000	27.000
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-25.300	-26.700	-500	-500	-500
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-25.300	-26.700	-500	-500	-500
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-25.300	-26.700	-500	-500	-500
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-25.300	-26.700	-500	-500	-500

Erläuterungen

zu Sachkonto 43223000 und EH 04

Ab dem Haushaltsjahr 2013 beabsichtigt die Ortsgemeinde die Erhebung einer Winterdienstgebühr.

zu Sachkonto 52440000 und EH 13

Da der Winterdienst zum Teil durch den Gemeindearbeiter ausgeführt wird, ist das Streusalz zu veranschlagen.

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst

Stadtkyll

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-25.300	-26.700	-500	-500	-500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-25.300	-26.700	-500	-500	-500
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-25.300	-26.700	-500	-500	-500
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-25.300	-26.700	-500	-500	-500
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-25.300	-26.700	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 5540 Natur- und Landschaftsschutz

Stadtkyll

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Karl Müller

Produktbeschreibung Vornahme landespflegerischer Maßnahmen zur Erhaltung des Naturparks Nordeifel.

Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates.

Teilergebnishaushalt Produkt 5540 Natur- und Landschaftsschutz

Stadtkyll

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe** 554 Naturschutz und Landschaftspflege**Produkt** 5540 Natur- und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge		240	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		240	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		700	650	650	650	650
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		2.000	650	650	650	650
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-1.760	-650	-650	-650	-650
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-1.760	-650	-650	-650	-650
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-1.760	-650	-650	-650	-650
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-1.760	-650	-650	-650	-650

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5540 Natur- und Landschaftsschutz

Stadtkyll

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 5540 Natur- und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.760	-650	-650	-650	-650
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-1.760	-650	-650	-650	-650
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-1.760	-650	-650	-650	-650
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-1.760	-650	-650	-650	-650
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.440	1.800	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.440	1.800	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.800	-2.250	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.800	-2.250	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-360	-450	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-2.120	-1.100	-650	-650	-650

Investitionen Produkt 5540 Natur- und Landschaftsschutz

Stadtkyll

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Natur- und Landschaftsschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
14-2011-09 Errichtung Info-Tafel "Eifelblick"		-360	-450				-360 -810
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.440	1.800				1.440 3.240
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-1.800	-2.250				-1.800 -4.050
Gesamtsumme		-360	-450				-360 -810

Erläuterungen:

Errichtung Info-Tafel "Eifelblick"

Errichtung einer Informationstafel "Eifelblick". Insgesamt sind dafür 2.250 € aufzuwenden. Der Naturpark Nordeifel gewährt dazu eine Zuwendung in Höhe von 1.800 €. Die Gemeinde trägt aus Eigenmittel den verbleibenden Anteil von 450 €.

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft Stadtkyll	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Stadtkyll

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe** 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**Produkt** 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge		25.100	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		177.500	192.300	192.300	192.300	192.300
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		210.950	200.650	200.650	200.650	200.650
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.500	33.260	33.260	33.260	33.260
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	176	176	176	176
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		950	3.350	3.350	3.350	3.350
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		178.750	147.550	147.550	147.550	147.550
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		218.200	184.336	184.336	184.336	184.336
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-7.250	16.314	16.314	16.314	16.314
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-7.250	16.314	16.314	16.314	16.314
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-7.250	16.314	16.314	16.314	16.314
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	471	471	471	471
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	-471	-471	-471	-471
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-7.250	15.843	15.843	15.843	15.843

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Stadtkyll

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-7.250	16.490	16.490	16.490	16.490
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-7.250	16.490	16.490	16.490	16.490
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-7.250	16.490	16.490	16.490	16.490
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-471	-471	-471	-471
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-7.250	16.019	16.019	16.019	16.019
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-7.250	16.019	16.019	16.019	16.019

Produktbeschreibung Produkt 5552 Jagdgenossenschaften Stadtkyll	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Verwaltung der Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft Stadtkyll I und Stadtkyll II (Schönfeld). Auftragsgrundlage Landesjagdgesetz (LJG), Vereinbarung über die Übertragung der Verwaltung der Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft Stadtkyll auf die Ortsgemeinde Stadtkyll.	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5552 Jagdgenossenschaften

Stadtkyll

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5552 Jagdgenossenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		35.700	28.900	32.000	32.000	32.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		35.700	28.900	32.000	32.000	32.000
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-3.700	3.100	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-3.700	3.100	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-3.700	3.100	0	0	0
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-3.700	3.100	0	0	0

Erläuterungen

zu Sachkonto 56990000 und EH 18

Da die Ausgaben für Wildschäden im Jagdbezirk Stadtkyll II (Schönfeld) in 2011 sehr hoch waren, muss teilweise die Jagdpacht zur Finanzierung der Ausgaben herangezogen werden, so dass ein Betrag von 6500 € als Jagdpachtanteil ausgezahlt wird.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5552 Jagdgenossenschaften

Stadtkyll

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5552 Jagdgenossenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-3.700	3.100	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-3.700	3.100	0	0	0
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-3.700	3.100	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-3.700	3.100	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-3.700	3.100	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 5555 Drainagen Stadtkyll	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Errichtung und Unterhaltung der Drainagen.	
Auftragsgrundlage Flurbereinigungsgesetz und Flurbereinigungsplan, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.	

Teilergebnishaushalt Produkt 5555 Drainagen

Stadtkyll

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5555 Drainagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		500	500	500	500	500
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-500	-500	-500	-500	-500
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-500	-500	-500	-500	-500
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5555 Drainagen

Stadtkyll

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5555 Drainagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-500	-500	-500	-500	-500
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-500	-500	-500	-500	-500

Produktbeschreibung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Stadtkyll

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Karl Müller

Produktbeschreibung Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen.

Auftragsgrundlage Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Stadtkyll

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge		0	21.985	21.985	21.985	21.985
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.520	191.461	174.381	174.381	174.381
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		25.520	213.446	196.366	196.366	196.366
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	180.377	180.377	180.377	180.377
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		29.000	209.377	209.377	209.377	209.377
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-3.480	4.069	-13.011	-13.011	-13.011
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-3.480	4.069	-13.011	-13.011	-13.011
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-3.480	4.069	-13.011	-13.011	-13.011
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-3.480	4.069	-13.011	-13.011	-13.011

Erläuterungen

zu Sachkonto 43230000 u. EH 04

In diesem Jahr werden die Beiträge Feld- und Waldwege für die Jahre 2008 bis einschließlich 2010 geltend gemacht. Deshalb werden höhere Erträge erwartet als in den Folgejahren.

Geltend gemacht werden sowohl Unterhaltungsaufwendungen als auch Investitionsaufwendungen.

An Unterhaltungsaufwendungen sind dies rd. 42.600 €. Davon entfällt auf die gemeindeeigenen Grundstücke ein Betrag von rd. 16.600 €, der über das Produkt Liegenschaften allgemein - Produkt Nr. 1142 finanziert ist.

Der Restbetrag von 26.000 €, der von den Beitragspflichtigen kommt, wird zur Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Inanspruchnahme des Liquiditätskredites verwandt, da diese Beiträge bisher über die Inanspruchnahme dieses Kredites vorfinanziert wurden.

Hinsichtlich der Investitionsaufwendungen darf auf die Ausführungen bei der Investitionsübersicht verwiesen werden.

Neben diesen Erträgen sind erstmals auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen eingestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Stadtkyll

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe** 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**Produkt** 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-3.480	13.600	-3.480	-3.480	-3.480
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-3.480	13.600	-3.480	-3.480	-3.480
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-3.480	13.600	-3.480	-3.480	-3.480
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-3.480	13.600	-3.480	-3.480	-3.480
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	85.500	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	11.400	111.760	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.500	11.400	111.760	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-197.000	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-197.000	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-111.500	11.400	111.760	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-114.980	25.000	108.280	-3.480	-3.480

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Stadtkyll

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
14-2010-01 Ausbau von Wirtschaftswegen		-84.500	11.400	111.760			-84.500 38.660
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		85.500					85.500 85.500
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			11.400	111.760			123.160
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-170.000					-170.000 -170.000
14-2010-03 Lückenschluss Wiweg Bahnbrücke Niederkyll		-27.000					-27.000 -27.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-27.000					-27.000 -27.000
Gesamtsumme		-111.500	11.400	111.760			-111.500 11.660

Erläuterungen:

Ausbau von Wirtschaftswegen

In diesem Jahr werden die Feld- und Waldwegebeiträge für die Jahre 2008 bis einschließlich 2010 geltend gemacht. Insgesamt werden Beiträge in Höhe von rd. 54.000 € erhoben.
Davon entfallen aus Unterhaltungsaufwendungen rd. 42.600 € und auf die Investitionsaufwendungen rd. 11.400 €. Ein Teilbetrag in Höhe von rd. 32.900 € muss zur Reduzierung des bei der Verbandsgemeindekasse in Anspruch genommenen Liquiditätskredites verwandt werden, denn die den Beiträgen gegenüber stehenden Auszahlungen wurden bisher über die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites bei der Verbandsgemeindekasse vorfinanziert.
Der verbleibende Betrag von 21.100 € entfällt auf die gemeindeeigenen Grundstücke und führt nur buchungstechnisch zu einer Auszahlung, die zur Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Inanspruchnahme des Liquiditätskredites nichts beizutragen vermag. Finanziert ist dieser Betrag aus dem Produkt Liegenschaften allgemein, Nr. 1142.
Zudem sind erstmals die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen eingestellt.
In 2013 wird die Beitragserhebung für die Jahre 2011 und 2012 erfolgen. Die Ausbaumaßnahme "Niederkyll bis zur L 20" wurde in 2011 bautechnisch fertig gestellt. Die Landeszuwendung in Höhe von rd. 65.000 € wird erst in diesem Jahr kassenwirksam, sodass bei Auszahlungen von rd. 192.000 € für diese Maßnahme nach Abzug des Gemeindeanteils 111.760 € an Beiträgen zu erheben sind.
Davon entfallen auf die gemeindeeigenen Grundstücke 43.460 € und 68.300 € auf Beiträge Dritter.
Der Betrag von 68.300 € ist wiederum zur Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Inanspruchnahme des Liquiditätskredites zu verwenden.

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadtkyll	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Vorhaltung des Bürgerhauses im Ortsteil Schönfeld, der Markt- u. Parkscheune und der Grillhütte für Einwohner und Gäste gegen Entgelt.	
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadtkyll

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		250	250	250	250	250
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		250	250	250	250	250
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-250	-250	-250	-250	-250
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-250	-250	-250	-250	-250
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-250	-250	-250	-250	-250
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.850	14.920	9.470	9.792	9.700
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-11.850	-14.920	-9.470	-9.792	-9.700
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-12.100	-15.170	-9.720	-10.042	-9.950

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadtkyll

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-250	-250	-250	-250	-250
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-250	-250	-250	-250	-250
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-11.850	-14.920	-9.470	-9.792	-9.700
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-12.100	-15.170	-9.720	-10.042	-9.950
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-12.100	-15.170	-9.720	-10.042	-9.950

Produktbeschreibung Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung Stadtkyll	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Die Ortsgemeinde Stadtkyll ist anerkannter Luftkurort. Der Tourismus ist ein großer Wirtschaftsfaktor für die Gemeinde. Zur Finanzierung der Aufwendungen erhebt die Ortsgemeinde sowohl einen Fremdenverkehrsbeitrag als auch einen Kurbeitrag. Die ORTsgemeinde Stadtkyll ist Mitglied des Verkehrsvereines Erholungsgebiet Oberes Kylltal e. V.	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Fremdenverkehrsbeitragssatzung, Kurbeitragssat	

Teilergebnishaushalt Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

Stadtkyll

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		132.200	132.200	132.200	132.200	132.200
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		132.200	132.200	132.200	132.200	132.200
EH 11	Personalaufwendungen		900	350	350	400	400
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.400	200	200	200	200
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		80.300	80.300	80.300	80.300	10.300
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		500	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		105.100	80.850	80.850	80.900	10.900
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		27.100	51.350	51.350	51.300	121.300
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		27.100	51.350	51.350	51.300	121.300
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		27.100	51.350	51.350	51.300	121.300
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		27.100	51.350	51.350	51.300	121.300

Erläuterungen**zu Sachkonto 52338000 und EH 13**

Durch die Einrichtung eines gemeindeeigenen Bauhofes entfällt ab 2012 der Unterhaltungsaufwand für Grünanlagen durch Dritte, da die Anlagen durch den Gemeindearbeiter gepflegt werden.

zu Sachkonto 54143000 und EH 16

Nach dem derzeitigen Sachstand soll das Freibad in jedem Falle noch bis einschließlich 2014 seitens der Verbandsgemeinde betrieben werden. Der gemeindliche Zuschuss wurde daher auch bis 2014 in die Haushaltsplanung eingestellt.

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

Stadtkyll

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	27.100	51.350	51.350	51.300	121.300
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	27.100	51.350	51.350	51.300	121.300
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	27.100	51.350	51.350	51.300	121.300
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.198	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-1.198	27.100	51.350	51.350	51.300	121.300
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.198	27.100	51.350	51.350	51.300	121.300

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	-7.100	10.792	10.792	10.792	10.792
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.450	500	500	500	500
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	25.000	28.500	28.500	28.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.550	46.292	49.792	49.792	49.792
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	17.750	11.000	11.000	11.100	11.100
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.810	22.800	22.900	22.900	23.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	6.589	6.589	6.589	6.589
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	440	440	400	400	400
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.250	2.350	2.350	2.350	2.350
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.250	-43.179	-43.239	-43.339	-43.439
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.700	3.113	6.553	6.453	6.353
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-22.700	3.113	6.553	6.453	6.353
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	0,00	-22.700	3.113	6.553	6.453	6.353
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.850	12.566	12.566	12.666	12.666
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.850	-12.566	-12.566	-12.666	-12.666

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EH 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0,00	-25.550	-9.453	-6.013	-6.213	-6.313

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.400	-4.190	5.250	5.150	5.050
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-28.400	-4.190	5.250	5.150	5.050
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0,00	-28.400	-4.190	5.250	5.150	5.050
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.850	-12.566	-12.566	-12.666	-12.666
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0,00	-31.250	-16.756	-7.316	-7.516	-7.616
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500	2.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.500	17.000	15.000	15.000	15.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.500	-20.500	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-20.500	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	-3.500	15.000	15.000	15.000
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-17.250	-20.256	7.684	7.484	7.384

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/finanzhaushalt 3

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Waldjugend- lager	Jugendraum	Friedhofs- wesen	Ehrenfriedhof
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.792	0	25	0	0	2.167	8.600
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.800	0	0	0	0	9.800	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	200	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	300	200
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	25.000	0	0	25.000	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.292	0	25	25.000	0	12.467	8.800
EH 11	- Personalaufwendungen	11.000	0	250	0	0	4.700	6.050
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800	700	2.800	9.300	0	8.000	2.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	6.589	0	433	0	0	6.010	146
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	440	0	440	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.350	0	0	0	2.300	50	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.179	700	3.923	9.300	2.300	18.760	8.196
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.113	-700	-3.898	15.700	-2.300	-6.293	604

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/finanzhaushalt 3

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Waldjugend- lager	Jugendraum	Friedhofs- wesen	Ehrenfriedhof	
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	3.113	-700	-3.898	15.700	-2.300	-6.293	604	
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	3.113	-700	-3.898	15.700	-2.300	-6.293	604	
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.566	0	0	9.464	2.232	870	0	
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.566	0	0	-9.464	-2.232	-870	0	
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-9.453	-700	-3.898	6.236	-4.532	-7.163	604	
		0	0	0	0	0	0	0	
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.190	-700	-3.490	15.700	-2.300	-14.150	750	
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.190	-700	-3.490	15.700	-2.300	-14.150	750	

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/finanzhaushalt 3

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Waldjugend- lager	Jugendraum	Friedhofs- wesen	Ehrenfriedhof
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-4.190	-700	-3.490	15.700	-2.300	-14.150	750
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.566	0	0	-9.464	-2.232	-870	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez.	-16.756	-700	-3.490	6.236	-4.532	-15.020	750
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0	0	0	0	2.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	15.000	0	0	0	0	15.000	0
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0	0	15.000	2.000
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-20.500	0	0	0	0	-10.500	-10.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis/-finanzhaushalt 3

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Waldjugend- lager	Jugendraum	Friedhofs- wesen	Ehrenfriedhof			
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0			
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0			
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0			
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.500	0	0	0	0	-10.500	-10.000			
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500	0	0	0	0	4.500	-8.000			
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.256	-700	-3.490	6.236	-4.532	-10.520	-7.250			

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Kostenträger 362200 Waldjugendlager Stadtkyll	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en): Dieter Hilgers
Kurzbeschreibung	Betrieb eines Waldjugendlagers. Die Betriebsführung ist auf den Verkehrsverein Erholungsgebiet Oberes Kylltal e.V. übertragen.
Auftragsgrundlage	Beschluss des Ortsgemeinderates.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362200 Waldjugendlager

Stadtkyll

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Produkt 3622 Kinder- und Jugenderholung

Kostenträger 362200 Waldjugendlager

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.800	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge		0	25.000	28.500	28.500	28.500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		2.800	25.000	28.500	28.500	28.500
EH 11	Personalaufwendungen		2.800	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	9.300	9.400	9.400	9.500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		2.800	9.300	9.400	9.400	9.500
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		0	15.700	19.100	19.100	19.000
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		0	15.700	19.100	19.100	19.000
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		0	15.700	19.100	19.100	19.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	9.464	9.464	9.464	9.464
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	-9.464	-9.464	-9.464	-9.464
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		0	6.236	9.636	9.636	9.536

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362200 Waldjugendlager

Stadtkyll

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Produkt 3622 Kinder- und Jugenderholung

Kostenträger 362200 Waldjugendlager

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	15.700	19.100	19.100	19.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		0	15.700	19.100	19.100	19.000
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		0	15.700	19.100	19.100	19.000
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-9.464	-9.464	-9.464	-9.464
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		0	6.236	9.636	9.636	9.536
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		0	6.236	9.636	9.636	9.536

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofswesen

Stadtkyll

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en):

Dieter Hilgers

Produktbeschreibung Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle.**Auftragsgrundlage** Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen							
Stadtkyll							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5531 Friedhofswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge		0	2.167	2.167	2.167	2.167
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	300	300	300	300
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		9.200	12.467	12.467	12.467	12.467
EH 11	Personalaufwendungen		8.000	4.700	4.700	4.700	4.700
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.050	8.000	8.000	8.000	8.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	6.010	6.010	6.010	6.010
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		12.100	18.760	18.760	18.760	18.760
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-2.900	-6.293	-6.293	-6.293	-6.293
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-2.900	-6.293	-6.293	-6.293	-6.293
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-2.900	-6.293	-6.293	-6.293	-6.293
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		750	870	870	870	870
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-750	-870	-870	-870	-870
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-3.650	-7.163	-7.163	-7.163	-7.163

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

Stadtkyll

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 5531 Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-8.600	-14.150	-8.150	-8.150	-8.150
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-8.600	-14.150	-8.150	-8.150	-8.150
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		-8.600	-14.150	-8.150	-8.150	-8.150
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-750	-870	-870	-870	-870
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		-9.350	-15.020	-9.020	-9.020	-9.020
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten		14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	-10.500	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-10.500	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000	4.500	15.000	15.000	15.000
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		4.650	-10.520	5.980	5.980	5.980

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 5531 Friedhofswesen

Stadtkyll

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
14-2012-02 Befestigung Vorplatz Leichenhalle u. Hauptweg			-10.500				-10.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			-10.500				-10.500
Gesamtsumme			-10.500				-10.500

Erläuterungen:

Befestigung Vorplatz Leichenhalle u. Hauptweg

Sowohl der Platz vor der Leichenhalle als auch der Hauptweg vom Friedhofseingang bis zum oberen Teil des Friedhofs ist bisher lediglich mit Splitauflage befestigt. Vorgesehen ist die Befestigung des Vorplatzes in Pflasterbauweise und das teilweise Asphaltieren des Hauptweges im Bereich der Steigungsstrecke in Richtung des neueren Friedhofsteiles. Diese Maßnahme wird zu Auszahlungen in Höhe von rd. 10.500 € führen, die aus den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit finanziert werden.

Produktbeschreibung Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe Stadtkyll	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en): Dieter Hilgers
Produktbeschreibung Vorhaltung des Ehrenfriedhofes zum Gedenken der im 1. und 2. Weltkrieg Gefallenen.	
Auftragsgrundlage Gräbergesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe							
Stadtkyll							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		-7.100	8.600	8.600	8.600	8.600
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		-6.900	8.800	8.800	8.800	8.800
EH 11	Personalaufwendungen		6.800	6.050	6.050	6.150	6.150
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	2.000	2.000	2.000	2.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	146	146	146	146
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		7.300	8.196	8.196	8.296	8.296
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-14.200	604	604	504	504
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-14.200	604	604	504	504
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-14.200	604	604	504	504
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-14.200	604	604	504	504

Teilfinanzhaushalt Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe

Stadtkyll

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-14.200	750	750	650	650
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-14.200	750	750	650	650
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		-14.200	750	750	650	650
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		-14.200	750	750	650	650
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500	2.000	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	2.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-1.500	-10.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.500	-10.000	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-8.000	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-14.200	-7.250	750	650	650

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe

Stadtkyll

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Ehrenfriedhöfe

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
14-2011-01 Erwerb Rasenmäher Ehrenfriedhof							
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500					1.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-1.500					-1.500
14-2012-01 Befestigung Hauptweg Ehrenfriedhof			-2.000				-2.000
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.000				2.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			-10.000				-10.000
Gesamtsumme			-2.000				-2.000

Erläuterungen:

Erwerb Rasenmäher Ehrenfriedhof

Befestigung Hauptweg Ehrenfriedhof

Der Hauptweg auf dem Ehrenfriedhof ist bisher nur als unbefestigter Erdweg vorhanden. Es ist vorgesehen, den Weg auf einer Breite von 1,50 m in Pflasterbauweise auszubauen. Die Finanzierung erfolgt mit einer Landeszuwendung in Höhe von 2.000 € sowie, in Abstimmung mit der ADD, über die Entnahme der Rücklage "Ehrenfriedhof" im Betrag von 8.000 €, die im Entwurf der Eröffnungsbilanz als "sonstige Verbindlichkeit" vermerkt ist. Dieser Betrag ist also bereits im Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde enthalten und wird hieraus finanziert. Diese "sonstige Verbindlichkeit" stellt sich zum 31.12.2011 auf 8.902,76 €.

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.516.000	2.270.200	1.704.800	1.843.000	1.949.500
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	51.000	112.182	111.582	111.282	110.782
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.628.000	2.443.382	1.877.382	2.015.282	2.121.282
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.100.000	1.457.900	1.907.870	1.507.940	1.566.770
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.100.000	-1.457.900	-1.907.870	-1.507.940	-1.566.770
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	528.000	985.482	-30.488	507.342	554.512
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	3.800	2.500	1.000	1.000	1.000
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	91.500	196.500	148.400	139.100	130.200
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	-87.700	-194.000	-147.400	-138.100	-129.200
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	440.300	791.482	-177.888	369.242	425.312
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	0,00	440.300	791.482	-177.888	369.242	425.312
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0,00	440.300	791.482	-177.888	369.242	425.312

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	528.000	985.482	-30.488	507.342	554.512
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-87.700	-194.000	-147.400	-138.100	-129.200
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	440.300	791.482	-177.888	369.242	425.312
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0,00	440.300	791.482	-177.888	369.242	425.312
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0,00	440.300	791.482	-177.888	369.242	425.312
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	440.300	791.482	-177.888	369.242	425.312

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis/-finanzhaushalt 6 § 4 Abs. 4 GemHVO									
Stadtkyll									
Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtsch					
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.270.200	2.270.200	0					
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.182	112.182	0					
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
EH 06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	0	0					
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	61.000	61.000	0					
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.443.382	2.443.382	0					
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	0					
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0					
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0					
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0					
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.457.900	1.457.900	0					
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0					
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.457.900	1.457.900	0					
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	985.482	985.482	0					

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/finanzhaushalt 6 § 4 Abs. 4 GemHVO

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtsch						
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.500	2.500	0						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	196.500	1.100	195.400						
EH 23	= Finanzergebnis	-194.000	1.400	-195.400						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	791.482	986.882	-195.400						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0						
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	791.482	986.882	-195.400						
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	791.482	986.882	-195.400						
		0	0	0						
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	985.482	985.482	0						
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-194.000	1.400	-195.400						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	791.482	986.882	-195.400						

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/finanzhaushalt 6 § 4 Abs. 4 GemHVO

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtschaft						
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0						
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	791.482	986.882	-195.400						
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez.	791.482	986.882	-195.400						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0						
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0						
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/finanzhaushalt 6 § 4 Abs. 4 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtsch					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0					
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0					
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0					
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0					
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	791.482	986.882	-195.400					

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine U Stadtkyll	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Finanzen	Verantwortliche Person(en): Arno Fasen
Kurzbeschreibung	Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer. Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig muss die Ortsgemeinde Kreis- und Verbandsgemeindeumlage leisten. Erhalt von Konzessionsabgaben.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung, Haushaltssatzung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Um

Stadtkyll

Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**Arten** 0 Allgemein**Standort** 00 Allgemein**Kostenstelle** 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben		-1.516.000	-2.270.200	-1.704.800	-1.843.000	-1.949.500
40110000	Grundsteuer A		-8.500	-9.300	-9.700	-10.500	-11.000
40120000	Grundsteuer B		-176.600	-194.200	-208.300	-228.100	-243.300
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		-694.300	-1.490.000	-873.300	-956.100	-1.018.200
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-411.000	-444.000	-473.300	-501.200	-527.200
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-43.700	-45.600	-46.800	-48.200	-49.600
40330000	Hundesteuer		-10.400	-10.400	-14.100	-14.100	-14.100
40350000	Zweitwohnungssteuer		-128.000	-29.100	-32.000	-35.000	-35.000
40521000	Familienleistungsausgleich		-43.500	-47.600	-47.300	-49.800	-51.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		-51.000	-112.182	-111.582	-111.282	-110.782
41113000	Schlüsselzuweisung B 2		-51.000	-53.100	-52.500	-52.200	-51.700
41320000	vom Land		0	-59.082	-59.082	-59.082	-59.082
03	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge		-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
46250000	Konzessionsabgaben		-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-1.628.000	-2.443.382	-1.877.382	-2.015.282	-2.121.282
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Um							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.100.000	1.457.900	1.907.870	1.507.940	1.566.770
54144000	an Zweckverbände		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54310000	Gewerbesteuerumlage		127.900	270.600	158.600	169.200	175.700
54411000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		-2.800	-5.900	-14.000	-6.400	-6.700
54412000	Finanzausgleichsumlage		4.800	10.600	67.700	25.100	31.200
54421000	Landkreise		456.400	556.700	798.920	621.590	643.570
54423000	Verbandsgemeinden		510.000	622.200	892.950	694.750	719.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.100.000	1.457.900	1.907.870	1.507.940	1.566.770
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-528.000	-985.482	30.488	-507.342	-554.512
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge		-3.800	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)		-3.800	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		600	1.100	1.000	1.000	1.000
57910000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		600	1.100	1.000	1.000	1.000
23	= Finanzergebnis		-3.200	-1.400	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis		-531.200	-986.882	30.488	-507.342	-554.512
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen		-531.200	-986.882	30.488	-507.342	-554.512
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Um

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)		-531.200	-986.882	30.488	-507.342	-554.512

Erläuterungen**zu Sachkonto 40110000 u. EH 01**

Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Grundsteuer A:

Der Konsolidierungsanteil beträgt 1.300 €. Ausgangsbasis: Soll-Ertrag 2010 = 8.137,98 €.

Soll-Ertrag 2012 = 9.300 €, damit erwarteter Konsolidierungsanteil = 1.162,02 €

Hebesatzerhöhungen sind wie folgt berücksichtigt:

ab 2013 von 350 v. H. auf 370 v. H.

ab 2014 von 370 v. H. auf 400 v. H.

ab 2015 von 400 v. H. auf 420 v. H.

zu Sachkonto 40120000 u. EH 01

Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Grundsteuer B:

Der Konsolidierungsanteil beträgt 21.200 €.

Ausgangsbasis: Soll-Ertrag 2010 = 170.636,63 €

Soll-Ertrag 2012 = 194.200, damit erwarteter Konsolidierungsanteil = 24.725,39 €.

Hebesatzerhöhungen sind wie folgt berücksichtigt:

ab 2013 von 380 v. H. auf 400 v. H.

ab 2014 von 400 v. H. auf 430 v. H.

ab 2015 von 430 v. H. auf 450 v. H.

zu Sachkonto 40131000 u. EH 01

Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Gewerbsteuer:

Der Konsolidierungsanteil beträgt 39.711,29 €.

Ausgangsbasis: Soll-Ertrag 2010 = 611.956,43 €.

Soll-Ertrag 2012 = 1.490.000 €, damit erwarteter Konsolidierungsanteil = 878.043,57 €.

Bereinigter Konsolidierungsanteil (Gewerbsteuerumlage berücksichtigt) = 718.609,34 €.

Hebesatzerhöhungen sind wie folgt berücksichtigt:

2014 von 380 v. H. auf 400 v. H. und 2015 von 400 v. H. auf 410 v. H.

zu Sachkonto 40330000 und EH 01

Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Hundesteuer:

Der Konsolidierungsanteil beträgt 4.000 €.

Ausgangsbasis: Soll-Ertrag 2010 = 6.321,67 €

Soll-Ertrag 2012 = 10.400 €, damit erwarteter Konsolidierungsanteil = 4.078,33 €.

Die Hundesteuer soll ab 2013 wie folgt angehoben werden:

1. Hund = von 75 € auf 100 €.

2. Hund = von 150 € auf 200 €.

Jeder weitere Hund = von 220 € auf 300 €.

zu Sachkonto 40350000 und EH 01

Die Erhöhung des Zweitwohnungssteuerhebesatzes von derzeit 10 v. H. auf 11 v. H. ist ab 2013 und die Anhebung auf 12 v. H. ab 2014 ist in den Planzahlen enthalten.

zu Sachkonto 41320000 u. EH 02

Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)

jährliche Landeszuweisung in Höhe von 59.082 €.

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umla

Stadtkyll

Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Arten 0 Allgemein

Standort 00 Allgemein

Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		528.000	985.482	-30.488	507.342	554.512
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		3.200	1.400	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		531.200	986.882	-30.488	507.342	554.512
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		531.200	986.882	-30.488	507.342	554.512
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		531.200	986.882	-30.488	507.342	554.512
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		531.200	986.882	-30.488	507.342	554.512

Produktbeschreibung Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtkyll

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitionskredite und für die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Haushaltssatzung, Darlehensverträge, Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde über die Verzinsung der Finanzmittelbestände bzw. die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtkyll

Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Arten	0	Allgemein						
Standort	00	Allgemein						
Kostenstelle	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands a fertigen u. unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen		0	0	0	0	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		90.900	195.400	147.400	138.100	129.200
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	110.000	55.000	55.000	55.000
57511000	an Banken		37.900	29.200	42.900	40.000	37.100
57512000	an Sparkassen		23.100	19.000	14.700	10.300	6.000
57514000	an Girozentralen /Landesbanken		29.200	37.200	34.800	32.800	31.100
57939000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten		700	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis		90.900	195.400	147.400	138.100	129.200
24	= Ordentliches Ergebnis		90.900	195.400	147.400	138.100	129.200
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen		90.900	195.400	147.400	138.100	129.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)		90.900	195.400	147.400	138.100	129.200

Erläuterungen

zu Sachkonto 57430000 u. EH 22

Es sind Zinsaufwendungen in Höhe von 110.000 € an die Verbandsgemeinde Obere Kyll für die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites der VG-Kasse eingestellt, davon entfallen 55.000 € auf das Jahr 2011, weil in 2011 der Zinsaufwand bisher nicht mit der Verbandsgemeinde abgerechnet wurde.

Dieser Zinsaufwand wird teilweise und zwar im Betrag von 17.725 € aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds finanziert, der bei einer jährlichen Gesamtleistung von 88.624 € eine Tilgungsleistung von 70.899 € und eben eine Zinsleistung von 17.725 € festlegt.

zu Sachkonto 57511000 und EH 22

Ab dem Haushaltsjahr 2013 sind die Zinsaufwendungen, die durch die beabsichtigte Auflösung des Zweckverbandes "Gewerbegebiet Auf Zimmers " anteilig auf die Ortsgemeinde Stadtkyll entfallen, berücksichtigt und zwar mit folgenden Beträgen:

2013 = 15.300 €, 2014 = 14.100 € und 2015 = 12.800 €.

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtkyll

Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Arten 0 Allgemein

Standort 00 Allgemein

Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-90.900	-195.400	-147.400	-138.100	-129.200
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-90.900	-195.400	-147.400	-138.100	-129.200
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		-90.900	-195.400	-147.400	-138.100	-129.200
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		-90.900	-195.400	-147.400	-138.100	-129.200
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-90.900	-195.400	-147.400	-138.100	-129.200

Erläuterungen

zu Sachkonto 31513103 u. FH 46

Neben der ordentlichen Tilgung 2012 in Höhe von rd. 205.300 € ist zudem die teilweise Tilgung des Darlehens bei der Landesbank Baden-Württemberg, Nr.610268295, in Höhe von 104.150 € bei Ablauf der Zinsfestschreibung zum 30.09.2012 beabsichtigt. Diese Tilgung wird finanziert aus den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, die nach Abzug der Auszahlungen für die vorgesehenen Investitionsvorhaben verbleiben.

Ab dem Haushaltsjahr 2013 sind zudem die Tilgungen eingestellt, die durch die beabsichtigte Auflösung des Zweckverbandes "Gewerbegebiet Auf Zimmers" auf die Ortsgemeinde Stadtkyll entfallen.

Für 2013 ist dies ein Betrag von 24.700 €, für 2014 von 26.000 und für 2015 = 27.300 €.

zu Sachkonto 37430002 u. Posten 49 Finanzhaushalt

Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP) - Nachweis Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtkyll

der Verbandsgemeinde Obere Kyll aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung im Betrag von 70.899 € jährlich.

Zudem können 32.900 € an die VG-Kasse zurückgezahlt werden, da in diesem Jahr die Erhebung der Beiträge Feld- und Waldwege für die Jahre 2008 bis einschließlich 2010 erfolgt.

Die Beiträge wurden bisher über die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites der VG-Kasse vorfinanziert.

In 2013 ist beabsichtigt aus diesem Grunde 83.900 € an die VG-Kasse zurückzuzahlen, denn dann werden in dieser Höhe Beiträge Feld- und Waldwege aus der Erhebung für die Jahre 2011 und 2012 erwartet.

Deckungsvermerke gemäß § 16 GemHVO

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppen 53) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
4. Die Bilanziellen Abschreibungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

B e r e c h n u n g

der Kreis- und

Verbandsgemeindeumlage

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Stand : 27.10.2011 mit Orientierungsdaten HHPI 2012 gem. STALA v. 26.10.2011

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Umlagesätze		Kreisumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Verbandsge- meindeumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Umlagen insgesamt Euro
		Kreisumlage v.H.	Verbandsge- meindeumlage v.H.			
1	2	3	4	5	6	7
Steuerkraftzahlen						
Grundsteuer A	7.419	42,50	47,50	3.153	3.524	6.677
Grundsteuer B	163.768	42,50	47,50	69.601	77.789	147.390
Gewerbesteuer	583.395	42,50	47,50	247.942	277.112	525.054
Gemeindeanteil a.d.Est.	412.598	42,50	47,50	175.354	195.984	371.338
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	45.268	42,50	47,50	19.238	21.502	40.740
Gemeindeanteil a.d.U.st.	44.057	42,50	47,50	18.724	20.927	39.651
Schlüsselzuweisungen	53.185	42,50	47,50	22.603	25.262	47.865
Insgesamt	1.309.690	-	-	556.615	622.100	1.178.715

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd.N r.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussicht-licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.464.322	3.871.965
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.124.139	1.814.744
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.340.183	2.057.221
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen		
5	wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein		
10	Beteiligungsverhältnis besteht		
	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,		
	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen		
11	Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	4.464.322	3.871.965

Übersicht über die Investitionskredite der Ortsgemeinde Stadtkyll, Haushaltsjahr 2012

Lfd.-Nr.	Gläubiger	Darl.-Nr.	Vorgangs-Nr.	Ursprungs-kapital	Wertstellung	Restschuld 31.12.2011	Umschuldung / Neuaufnahme 2012	Zinsen 2012	Sachkonto	Tilgung	außer-ordentliche Tilgung	Bestands-konto	Restschuld 31.12.2012	Zinssatz	Jahres-tilgung	Ablauf Zinsfest-schreibung	Dauer der Zinsfest-schreibung	Bemerkung
1	Bayrische Landesbank	26101 37 12	38	118.643,36 €	30.11.2004	25.430,46 €	0,00 €	940,29 €	575 140,00	16.061,31 €	0,00 €	315 421,00	9.565,13 €	4,830%	9.500%	30.08.2013	-	
2	Kreissparkasse Vulkaneifel, Daun	631 015 310	42	25.860,31 €	31.10.1988	531,68 €	0,00 €	6,42 €	575 120,00	531,68 €	0,00 €	315 231,00	0,00 €	4,130%	2.000%	30.03.2012	-	
3	Landesbank Berlin AG	493 301 9504	43	125.880,31 €	31.10.1988	48.613,19 €	0,00 €	1.538,37 €	575 140,00	7.401,15 €	0,00 €	315 431,00	41.217,04 €	3,350%	3.750%	30.03.2018	-	
4	Kreissparkasse Vulkaneifel, Daun	631 015 930	45	55.304,54 €	29.05.1993	11.941,43 €	0,00 €	359,02 €	575 120,00	3.528,78 €	0,00 €	315 231,00	8.412,85 €	3,350%	2.000%	30.03.2018	10	
5	Kreditinstitut für Wiederaufbau	433 3463	47	38.545,80 €	18.05.1989	2.014,45 €	0,00 €	893,85 €	575 110,00	7.014,99 €	0,00 €	315 921,00	0,00 €	2,350%	-	15.05.2015	5	
6	Kreissparkasse Vulkaneifel, Daun	544 643 400 5013	48	139.003,86 €	18.01.1989	26.340,28 €	0,00 €	14.757,53 €	575 110,00	19.526,17 €	0,00 €	315 921,00	17.849,49 €	4,240%	2.000%	30.08.2015	-	
7	Kreissparkasse Vulkaneifel, Daun	631 015 971	50	1.088.052,25 €	01.12.1993	367.443,37 €	0,00 €	2.752,58 €	575 120,00	85.202,17 €	0,00 €	315 231,00	302.203,87 €	4,300%	2.000%	01.12.2013	10	
8	Bremer Landesbank	628 087 1065	51	281.371,83 €	18.05.1993	70.041,14 €	0,00 €	2.928,80 €	575 120,00	31.775,74 €	0,00 €	315 231,00	51.444,28 €	3,210%	2.000%	30.09.2015	-	
9	Kreissparkasse Vulkaneifel, Daun	631 015 930	54	581.371,48 €	28.05.1993	128.363,14 €	0,00 €	3.628,80 €	575 120,00	31.775,74 €	0,00 €	315 231,00	90.387,40 €	3,350%	2.000%	30.08.2015	-	
10	HSH Nordbank AG	672 282 0015	55	48.332,14 €	03.04.1986	21.422,21 €	0,00 €	868,85 €	575 110,00	2.630,44 €	0,00 €	315 131,00	18.791,77 €	4,250%	2.000%	30.03.2019	-	
11	HSH Nordbank AG	672 282 0021	56	84.383,16 €	03.04.1986	66.583,70 €	0,00 €	2.809,55 €	575 110,00	2.488,49 €	0,00 €	315 131,00	64.080,21 €	4,280%	2.000%	30.03.2013	10	
12	Postbank	544 643 4005-030	57a	91.285,60 €	21.04.1997	47.886,37 €	0,00 €	2.074,53 €	575 110,00	4.506,17 €	0,00 €	315 131,00	43.980,20 €	4,360%	5.400%	29.12.2020	13	
13	Deutsche Genossenschafts - Hypothekenbank AG	302 371 1902	59	65.445,36 €	17.12.1997	38.911,85 €	0,00 €	1.749,72 €	575 110,00	2.576,20 €	0,00 €	315 131,00	36.335,65 €	4,610%	2.000%	30.01.2018	10	
14	Deutsche Genossenschafts - Hypothekenbank AG	302 371 1908	60	53.542,49 €	08.07.1999	34.990,72 €	0,00 €	1.742,24 €	575 110,00	2.053,92 €	0,00 €	315 131,00	32.936,80 €	5,090%	2.000%	30.06.2014	15	vorgesehen ist die teilweise Tilgung im Betrag von 104.150 € bei Ablauf der Zinsfest-schreibung
15	Landesbank Baden-Württemberg	610 268 295	62	164.000,00 €	20.08.2002	126.828,36 €	0,00 €	5.612,67 €	575 140,00	5.045,69 €	104.150,00 €	315 431,00	17.432,67 €	4,499%	2.000%	30.09.2012	10	
16	WL - Bank Münster	200 375 800	64	173.000,00 €	23.04.2003	135.966,53 €	0,00 €	6.178,04 €	575 110,00	5.257,28 €	0,00 €	315 131,00	130.709,25 €	4,610%	2.000%	30.04.2018	15	
18	Deutsche Genossenschafts - Hypothekenbank AG	322 406 7300	68	165.000,00 €	19.07.2007	149.325,94 €	0,00 €	7.166,74 €	575 110,00	4.197,42 €	0,00 €	315 131,00	145.128,52 €	4,850%	2.000%	30.06.2017	10	
19	Investitionsbank, Schleswig-Holstein	533 423 0018	72	11.000,00 €	30.10.2007	9.976,82 €	0,00 €	440,40 €	575 110,00	270,08 €	0,00 €	315 131,00	9.706,74 €	4,459%	2.000%	30.09.2017	10	
20	Deutsche Genossenschafts - Hypothekenbank AG	322 406 7302	75	104.175,75 €	30.10.2008	96.992,42 €	0,00 €	4.825,85 €	575 110,00	2.478,95 €	0,00 €	315 231,00	94.413,47 €	4,820%	2.000%	30.10.2028	20	
21	Deutsche Genossenschafts - Hypothekenbank AG	302 371 1923	76	15.000,00 €	30.06.2010	14.540,16 €	0,00 €	498,97 €	575 110,00	320,03 €	0,00 €	315 131,00	14.220,13 €	3,460%	2.000%	Ende der Laufzeit	-	
22	Bremer Landesbank	628 067 1071	77	712.040,60 €	30.05.2011	701.302,45 €	0,00 €	27.019,51 €	575 140,00	14.777,29 €	0,00 €	315 431,03	686.525,17 €	3,870%	2.000%	30.06.2039	-	
Summe:						2.124.139,67 €	0,00 €	85.209,22 €		205.245,23 €	104.150,00 €		1.814.744,44 €					

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
	in €						
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite				
1		-48.510,00	484.865,00	-443.515,00	146.065,00	271.735,00	
2		195.129,50	205.245,00	228.300,00	228.100,00	189.300,00	
3		-243.639,50	279.620,00	-671.815,00	-82.035,00	82.435,00	
4							
5		-243.639,50	279.620,00	-671.815,00	-82.035,00	82.435,00	

Verwendungsrechnung

Entstehungsrechnung

Endfällige Kredite	€
Jahr 2013	375.653,23
Jahr 2014	32.936,80
Jahr 2015	168.293,80

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Idf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	0	0	0
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	0	0	0
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0	0	0
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	0	0	0
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	-48.510	195.130	-243.640
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	484.865	205.245	279.620
8	vorzutragender Betrag				35.981
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-443.515	228.300	-671.815
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	146.065	228.100	-82.035
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	271.735	189.300	82.435
12	Summe				-635.435

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	0	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	0	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	0	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	-42.810	
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	328.221	
7	Zwischensumme		285.411	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-606.159	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-16.579	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	109.091	
11	Summe		-228.236	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2011		4.396.137
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2010		
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2011	-42.810	4.353.327
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2012	328.221	4.681.548
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2013	-606.159	4.075.389
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2014	-16.579	4.058.810
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2015	109.091	4.167.901

Die Angaben zu lfd.Nr. 1 basieren auf dem aktuellen Stand des Entwurfs der Eröffnungsbilanz.