

**Niederschrift  
über die öffentliche Sitzung  
des Umwelt-, Bau- und Planungsausschusses  
der Ortsgemeinde Stadtkyll**

**Sitzungstermin:** 18.10.2017  
**Sitzungsbeginn:** 19.00 Uhr  
**Sitzungsende:** 21.00 Uhr  
**Ort, Raum:** Stadtkyll, in der Marktscheune

**ANWESENHEIT:**

gesetzliche Zahl der Mitglieder: 6

**Vorsitz**

Herr Harald Schmitz

---

**Mitglieder**

Herr Stephan Juchems

---

Herr Manfred Post

1. Beigeordneter

Herr Dr. Alexandros Tsallas

Vertretung für Herrn Heinrich Barz

---

**Fehlende Personen:**

**Mitglieder**

Herr Heinrich Barz

entschuldigt

---

Herr Frank Königs

entschuldigt

---

Herr Johannes Weidig

unentschuldigt

---

**Beigeordnete**

Herr Dr. Georg Lentz

Beigeordneter

entschuldigt

---

Die Mitglieder des Umwelt-, Bau- und Planungsausschusses waren durch Einladung vom 10.10.2017 auf Mittwoch, 18.10.2017 unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen.

Zeit, Ort und Stunde der Sitzung sowie die Tagesordnung waren öffentlich bekannt gegeben.  
Der Vorsitzende stellte bei Eröffnung der Sitzung fest, dass gegen die ordnungsgemäße Einberufung Einwendungen nicht erhoben werden.

Der Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss war - nach der Zahl der erschienenen Mitglieder - beschlussfähig.

# **TAGESORDNUNG**

## **öffentliche Sitzung**

1. Mitteilungen
2. Haushaltsplan 2018 - Vorberatung der Haushaltsansätze in der Zuständigkeit des Umwelt-, Bau- und Planungsausschusses  
Vorlage: FB1-1715/2017/14-216
3. Anfragen, Wünsche

Zur Tagesordnung wurden keine Einwendungen erhoben bzw. Ergänzungen und Dringlichkeitsanträge eingebracht.

# **Protokoll:**

## **TOP 1:      Mitteilungen**

**Abstimmungsergebnis:** keine Abstimmung

## **TOP 2:      Haushaltsplan 2018 - Vorberatung der Haushaltsansätze in der Zuständigkeit des Umwelt-, Bau- und Planungsausschusses Vorlage: FB1-1715/2017/14-216**

### **Sachverhalt:**

Nach § 4 Absatz 2, Buchstabe b) der Hauptsatzung obliegt dem Ausschuss die Vorberatung der Haushaltsansätze für die in seine Zuständigkeit fallenden Produkte.

Dies sind folgende:

- Liegenschaften
- Bauhof
- Bauleitplanung
- Dorferneuerung
- Ortsstraßen
- Winterdienst
- Kommunale ÖPNV-Anlagen
- Naturpark Nordeifel
- Drainagen
- Feld- u. Waldwege
- Kommunale Wirtschaftsförderung
- Bürgerhäuser
- Grillhütten
- gemeindeeigene Wohnung Bürgerhaus Schönfeld
- Gebäudemanagement mit den Kostenstellen Marktscheune, Grillhütte, ehem. Kindergarten, Bürgerhaus Schönfeld (diese sind im Planentwurf den Hauptprodukten zugeordnet)

Zur Vorbereitung der Vorberatung wurde den Ausschussmitgliedern der beigefügte Haushaltsplanentwurf UBPA, bestehend aus dem Haushaltsplanentwurf 2018 (Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt, wenn Investitionen geplant sind) für diese Produkte sowie Übersichten zum aktuellen Vollzug dieser Produkte im Haushaltsjahr 2017, zur Verfügung gestellt.

Die Eckpunkte des Gesamthaushaltes stehen zurzeit noch nicht fest, da die Haushaltsansätze für die übrigen Produkte erst im Laufe des Oktobers 2017 abschließend geplant werden können.

## **Beschluss:**

Nach ausführlicher Befassung mit den jeweiligen Produkten beschließt der Ausschuss zu den Haushaltsansätzen wie folgt:

Folgende Änderungen am Entwurf werden vorgenommen:

- für die Sanierung der Außentreppe am Gemeindehaus Schönfeld sollen 13.000 € bereitgestellt werden
- für sonstige Renovierungsarbeiten sollen 5.000 € eingestellt werden
- der Ansatz für Bauleitplanung von 1.000 € auf 2.000 € erhöht werden
- für ein Dorfentwicklungskonzept (Dorfmoderation) sollen 3.000 € eingestellt werden
- 25.000 € für die Anschaffung eines Kommunalfahrzeuges in 2019

**Abstimmungsergebnis:** einstimmig beschlossen

Ja: 4 Nein: 0 Enthaltung: 0 Sonderinteresse: 0

## **TOP 3: Anfragen, Wünsche**

**Abstimmungsergebnis:** keine Abstimmung

**Für die Richtigkeit:**

Datum: 23.10.2017

.....  
(Vorsitzender)

.....  
(Protokollführer)



**Haushaltsplanunterlagen**

**des Umwelt-, Bau- und  
Planungsausschusses**

**für den Haushalt**

**des Haushaltsjahres 2018**

**der Ortsgemeinde Stadtkyll**

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften allgemein                                                                                     |                                                                                         |                              |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadtkyll                                                                                                                                                |                                                                                         |                              |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b> 1142 Liegenschaften<br><b>Arten</b> 0 Allgemein<br><b>Standort</b> 00 Allgemein<br><b>Kostenstelle</b> 114200000 Liegenschaften allgemein |                                                                                         |                              |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                                             | vorläufiges<br>Ergebnis 2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
| <b>01</b>                                                                                                                                                | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                                     |                              |                |                |                |                |                |
| <b>02</b>                                                                                                                                                | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>                   |                              |                |                |                |                |                |
| <b>03</b>                                                                                                                                                | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                                                 |                              |                |                |                |                |                |
| <b>04</b>                                                                                                                                                | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                        |                              |                |                |                |                |                |
| <b>05</b>                                                                                                                                                | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                             | <b>25.395</b>                | <b>242.500</b> | <b>315.000</b> | <b>315.000</b> | <b>315.000</b> | <b>315.000</b> |
| 44120000                                                                                                                                                 | Mieten und Pachten                                                                      | 4.969                        | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 44120009                                                                                                                                                 | Pacht Windkraftanlagen für Solidarpakt                                                  | 20.426                       | 237.500        | 310.000        | 310.000        | 310.000        | 310.000        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                           | <b>78.957</b>                | <b>140.700</b> | <b>48.300</b>  | <b>48.300</b>  | <b>48.300</b>  | <b>48.300</b>  |
| 44243001                                                                                                                                                 | Solidarpakt Windkraft Obere Kyll                                                        |                              | 14.100         | 28.300         | 28.300         | 28.300         | 28.300         |
| 44249000                                                                                                                                                 | vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                      | 2.927                        |                |                |                |                |                |
| 44259000                                                                                                                                                 | vom sonstigen privaten Bereich                                                          | 76.030                       | 126.600        | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| <b>07</b>                                                                                                                                                | <b>+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen</b> |                              |                |                |                |                |                |
| <b>08</b>                                                                                                                                                | <b>+ Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                              |                              |                |                |                |                |                |
| <b>09</b>                                                                                                                                                | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                                      | <b>20.212</b>                | <b>29.660</b>  | <b>26.670</b>  | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   |
| 46112000                                                                                                                                                 | Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden                                        | 20.123                       |                |                |                |                |                |
| 46112001                                                                                                                                                 | Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden                                        |                              | 23.660         | 20.670         |                |                |                |
| 46280000                                                                                                                                                 | Jagdpachterträge, Fischereipacht, Weidegelder,...                                       | 89                           | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| <b>10</b>                                                                                                                                                | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>124.564</b>               | <b>412.860</b> | <b>389.970</b> | <b>369.300</b> | <b>369.300</b> | <b>369.300</b> |
| <b>11</b>                                                                                                                                                | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                           |                              |                |                |                |                |                |
| <b>12</b>                                                                                                                                                | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                                        |                              |                |                |                |                |                |
| <b>13</b>                                                                                                                                                | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                    | <b>-1.291</b>                | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>  |
| 52210000                                                                                                                                                 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall                                             | -1.299                       | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| 52211000                                                                                                                                                 | Aufwendungen für Energie                                                                | 8                            |                |                |                |                |                |
| 52311000                                                                                                                                                 | Unterhaltung Grundstücke                                                                |                              | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           |
| <b>14</b>                                                                                                                                                | <b>- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände</b>          |                              | <b>-1.007</b>  | <b>-1.007</b>  | <b>-1.007</b>  | <b>-1.007</b>  | <b>-1.007</b>  |
| 53410000                                                                                                                                                 | mit Wohnbauten                                                                          |                              | -1.007         | -1.007         | -1.007         | -1.007         | -1.007         |
| <b>15</b>                                                                                                                                                | <b>- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>                    |                              |                |                |                |                |                |
| <b>16</b>                                                                                                                                                | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>                         |                              | <b>-23.100</b> | <b>-78.750</b> | <b>-78.750</b> | <b>-78.750</b> | <b>-78.750</b> |
| 54143000                                                                                                                                                 | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                       |                              | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 54143001                                                                                                                                                 | Solidarpakt Windkraft Obere Kyll                                                        |                              | 18.600         | 74.250         | 74.250         | 74.250         | 74.250         |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften allgemein                                                                                                                            |                                                                                       |                              |                |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadtkyll                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                              |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                  | 1142                                                                                  | Liegenschaften               |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Arten</b>                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                     | Allgemein                    |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Standort</b>                                                                                                                                                                                 | 00                                                                                    | Allgemein                    |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenstelle</b>                                                                                                                                                                             | 114200000                                                                             | Liegenschaften allgemein     |                |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                                           | vorläufiges<br>Ergebnis 2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                                       | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                                          |                              |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                       | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                               | <b>-2.036</b>                | <b>-30.800</b> | <b>-21.300</b>  | <b>-21.300</b>  | <b>-21.300</b>  | <b>-21.300</b>  |
| 56253000                                                                                                                                                                                        | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten                                 | -784                         |                |                 |                 |                 |                 |
| 56290000                                                                                                                                                                                        | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von                                     |                              | -24.500        | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 56810000                                                                                                                                                                                        | Grundsteuer                                                                           | -1.252                       | -1.300         | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 56940000                                                                                                                                                                                        | Aufwendungen für Schadensfälle                                                        |                              | -5.000         |                 |                 |                 |                 |
| <b>19</b>                                                                                                                                                                                       | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-3.328</b>                | <b>-56.707</b> | <b>-102.857</b> | <b>-102.857</b> | <b>-102.857</b> | <b>-102.857</b> |
| <b>20</b>                                                                                                                                                                                       | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>121.237</b>               | <b>356.153</b> | <b>287.113</b>  | <b>266.443</b>  | <b>266.443</b>  | <b>266.443</b>  |
| <b>21</b>                                                                                                                                                                                       | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                                             |                              |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                       | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                        |                              |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                       | <b>= Finanzergebnis</b>                                                               |                              |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                        | <b>121.237</b>               | <b>356.153</b> | <b>287.113</b>  | <b>266.443</b>  | <b>266.443</b>  | <b>266.443</b>  |
| <b>25</b>                                                                                                                                                                                       | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                                     |                              |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                       | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                                |                              |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>27</b>                                                                                                                                                                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                   |                              |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>28</b>                                                                                                                                                                                       | <b>= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>121.237</b>               | <b>356.153</b> | <b>287.113</b>  | <b>266.443</b>  | <b>266.443</b>  | <b>266.443</b>  |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      |                              | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |
| 48100000                                                                                                                                                                                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             |                              | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <b>30</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 |                              |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>31</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>  |                              | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |
| <b>32</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)</b> | <b>121.237</b>               | <b>364.153</b> | <b>295.113</b>  | <b>274.443</b>  | <b>274.443</b>  | <b>274.443</b>  |
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften allgemein</b>                                                                                                     |                                                                                       |                              |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>zu Sachkonto 44259000</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                              |                |                 |                 |                 |                 |
| Erläuterung zu EH 6 und Sachkonto 44259000<br>Der WKA-Betreiber zahlt jährlich 4.000 € je WEA für die Bereitstellung u. Pflege der Ausgleichsflächen sowie die Durchführung des Winterdienstes. |                                                                                       |                              |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>zu EH 09 und Sachkonto 46112001</b>                                                                                                                                                          |                                                                                       |                              |                |                 |                 |                 |                 |
| Aus der Veräußerung von zwei Baugrundstücken im Baugebiet "Auf Motzerfeld I" wird ein Ertrag in Höhe von 20.670 € erzielt.                                                                      |                                                                                       |                              |                |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

|                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften allgemein</b>                                                                                |
|                                                                                                                                                                            |
| <b>zu Sachkonto 56290000</b>                                                                                                                                               |
| <p>Erläuterung zu EH 18</p> <p>Für die Durchführung des Winterdienstes im Windpark sowie die Pflege der Ausgleichsflächen werden jährlich 4.000 € je WEA veranschlagt.</p> |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften allgemein                                                                                       |                                                                                                      |                              |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadtkyll                                                                                                                                                |                                                                                                      |                              |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b> 1142 Liegenschaften<br><b>Arten</b> 0 Allgemein<br><b>Standort</b> 00 Allgemein<br><b>Kostenstelle</b> 114200000 Liegenschaften allgemein |                                                                                                      |                              |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                                                          | vorläufiges<br>Ergebnis 2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
| FH 01                                                                                                                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| FH 02                                                                                                                                                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                 | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| FH 03                                                                                                                                                    | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                  | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| FH 04                                                                                                                                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| FH 05                                                                                                                                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 4.969                        | 242.500        | 315.000        | 315.000        | 315.000        | 315.000        |
| FH 06                                                                                                                                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 76.030                       | 140.700        | 48.300         | 48.300         | 48.300         | 48.300         |
| FH 07                                                                                                                                                    | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an<br>fertigen und unfertigen Erzeugnissen                   | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| FH 08                                                                                                                                                    | Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                    | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| FH 09                                                                                                                                                    | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                       | 74                           | 29.660         | 26.670         | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| <b>FH 10</b>                                                                                                                                             | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe FH1 bis FH9)</b>             | <b>81.073</b>                | <b>412.860</b> | <b>389.970</b> | <b>369.300</b> | <b>369.300</b> | <b>369.300</b> |
| FH 11                                                                                                                                                    | Personalauszahlungen                                                                                 | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| FH 12                                                                                                                                                    | Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| FH 13                                                                                                                                                    | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 1.079                        | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| FH 14                                                                                                                                                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                            | 0                            | 23.100         | 78.750         | 78.750         | 78.750         | 78.750         |
| FH 15                                                                                                                                                    | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                                  | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| FH 16                                                                                                                                                    | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                       | 2.036                        | 30.800         | 21.300         | 21.300         | 21.300         | 21.300         |
| <b>FH 17</b>                                                                                                                                             | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>         | <b>3.115</b>                 | <b>55.700</b>  | <b>101.850</b> | <b>101.850</b> | <b>101.850</b> | <b>101.850</b> |
| <b>FH 18</b>                                                                                                                                             | <b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>           | <b>77.958</b>                | <b>357.160</b> | <b>288.120</b> | <b>267.450</b> | <b>267.450</b> | <b>267.450</b> |
| FH 19                                                                                                                                                    | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                     | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| FH 20                                                                                                                                                    | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                     | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>FH 21</b>                                                                                                                                             | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -<br/>auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>FH 22</b>                                                                                                                                             | <b>Saldo der ord. Ein- u. Auszahlungen (Saldo der<br/>Summen FH 18 und FH 21)</b>                    | <b>77.958</b>                | <b>357.160</b> | <b>288.120</b> | <b>267.450</b> | <b>267.450</b> | <b>267.450</b> |
| FH 23                                                                                                                                                    | Außerordentliche Einzahlungen                                                                        | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| FH 24                                                                                                                                                    | Außerordentliche Auszahlungen                                                                        | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>FH 25</b>                                                                                                                                             | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>FH 26</b>                                                                                                                                             | <b>Saldo der ord. u. außerord. Ein-u. Auszahlungen<br/>(Summe FH 22 u. FH 25)</b>                    | <b>77.958</b>                | <b>357.160</b> | <b>288.120</b> | <b>267.450</b> | <b>267.450</b> | <b>267.450</b> |
| FH 27                                                                                                                                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                             | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| FH 28                                                                                                                                                    | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                   | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| FH 29                                                                                                                                                    | Einzahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                                | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| FH 30                                                                                                                                                    | Einzahlungen für Sachanlagen                                                                         | 20.123                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| FH 31                                                                                                                                                    | Einzahlungen für Finanzanlagen                                                                       | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften allgemein                                                                                       |                                                                                             |                              |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadtkyll                                                                                                                                                |                                                                                             |                              |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b> 1142 Liegenschaften<br><b>Arten</b> 0 Allgemein<br><b>Standort</b> 00 Allgemein<br><b>Kostenstelle</b> 114200000 Liegenschaften allgemein |                                                                                             |                              |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                                                 | vorläufiges<br>Ergebnis 2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
| FH 32                                                                                                                                                    | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                               | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| FH 33                                                                                                                                                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                               | 39.515                       | 65.860         | 60.000         | 0              | 0              | 0              |
| FH 34                                                                                                                                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                           | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>FH 35</b>                                                                                                                                             | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>             | <b>59.639</b>                | <b>65.860</b>  | <b>60.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| FH 36                                                                                                                                                    | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                          | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| FH 37                                                                                                                                                    | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                | 0                            | 50.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| FH 38                                                                                                                                                    | Auszahlungen für Finanzanlagen                                                              | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| FH 39                                                                                                                                                    | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| FH 40                                                                                                                                                    | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                                    | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| FH 41                                                                                                                                                    | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                           | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>FH 42</b>                                                                                                                                             | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>             | <b>0</b>                     | <b>50.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>FH 43</b>                                                                                                                                             | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)</b>     | <b>59.639</b>                | <b>15.860</b>  | <b>60.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>FH 44</b>                                                                                                                                             | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)</b>                       | <b>137.596</b>               | <b>373.020</b> | <b>348.120</b> | <b>267.450</b> | <b>267.450</b> | <b>267.450</b> |
| FH 45                                                                                                                                                    | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten                                      | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| FH 46                                                                                                                                                    | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten                                           | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>FH 47</b>                                                                                                                                             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| FH 48                                                                                                                                                    | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                         | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| FH 49                                                                                                                                                    | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                              | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>FH 50</b>                                                                                                                                             | <b>Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| FH 51                                                                                                                                                    | Abnahme der liquiden Mittel                                                                 | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| FH 52                                                                                                                                                    | Zunahme der liquiden Mittel                                                                 | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>FH 53</b>                                                                                                                                             | <b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>FH 54</b>                                                                                                                                             | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

### Investitionen Kostenstelle 114200000 Liegenschaften allgemein

Stadtkyll

**Produkt** 1142 Liegenschaften  
**Arten** 0 Allgemein  
**Standort** 00 Allgemein  
**Kostenstelle** 114200000 Liegenschaften allgemein

| Nr. Bezeichnung                                          | vorläufiges<br>Ergebnis 2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Bish. bereitg. (bis<br>VJ)<br>Ges. Ein- Ausz.<br>(mit Ansatz) |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 14-0000-01 Verkauf<br>Baugrundstücke                     | 59.639                       | 65.860         | 60.000         |                    |                    |                    | 218.284<br>278.284                                            |
| FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen                       | 20.123                       |                |                |                    |                    |                    | 53.458<br>53.458                                              |
| FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Vorräten   | 39.515                       | 65.860         | 60.000         |                    |                    |                    | 164.826<br>224.826                                            |
| 14-2017-03 Abriss des ehemaligen<br>Kindergartengebäudes |                              | -50.000        |                |                    |                    |                    | -50.000<br>-50.000                                            |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen                       |                              | 50.000         |                |                    |                    |                    | 50.000<br>50.000                                              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       | <b>59.639</b>                | <b>15.860</b>  | <b>60.000</b>  |                    |                    |                    | <b>168.284</b><br><b>228.284</b>                              |

### Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 114200000 Liegenschaften allgemein

#### Erläuterungen:

#### Verkauf Baugrundstücke

Für diese Einzahlungen sind maßgeblich die Veräußerung von zwei Baugrundstücken im Baugebiet "Auf Motzerfeld I".

#### Abriss des ehemaligen Kindergartengebäudes

Das total baufällige, ehemalige Kindergartengebäude wird abgerissen und für eine bauliche Nutzung vorbereitet.

Entsprechend einer Kostenschätzung sind hierfür 50.000 € an Auszahlungen zu leisten.

Finanziert sind diese über Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Grundstücksverkaufserlöse).

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4\*|5\*, Kostenstelle Filter: 114200000, Kostenträger Filter: 114200, Gemeindefilter: 14  
Optionen: Rechnungsjahr: 2017, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

| Nr.             | Bezeichnung                                    | JahresErgebnis     | fortgeschriebener<br>Ansatz des | IstErgebnis           | Vergleich         |
|-----------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                 |                                                | Vorjahr<br>2016    | Rechnungsjahres<br>2017         | Rechnungsjahr<br>2017 | Ansatz/Ist        |
| 44120000        |                                                | -4.968,81          | -5.000,00                       | -4.980,18             | 19,82             |
|                 | Mieten und Pachten                             |                    |                                 |                       |                   |
| 44120009        |                                                | -20.426,03         | -237.500,00                     | -17.750,68            | 219.749,32        |
|                 | Pacht Windkraftanlagen für Solidarpakt         |                    |                                 |                       |                   |
| 44243001        |                                                | 0,00               | -14.100,00                      | -10.669,11            | 3.430,89          |
|                 | Solidarpakt Windkraft Obere Kyll               |                    |                                 |                       |                   |
| 44249000        |                                                | -2.926,72          | 0,00                            | 0,00                  | 0,00              |
|                 | vom sonstigen öffentlichen Bereich             |                    |                                 |                       |                   |
| 44259000        |                                                | -76.030,28         | -126.600,00                     | -15.857,33            | 110.742,67        |
|                 | Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bere |                    |                                 |                       |                   |
| 44259200        |                                                | 0,00               | 0,00                            | -63.293,15            | -63.293,15        |
|                 | Kostenerstattungen aus Verträgen WKA           |                    |                                 |                       |                   |
| 46112000        |                                                | -20.123,32         | 0,00                            | -34.882,18            | -34.882,18        |
|                 | Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäud |                    |                                 |                       |                   |
| 46112001        |                                                | 0,00               | -23.660,00                      | 0,00                  | 23.660,00         |
|                 | Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäud |                    |                                 |                       |                   |
| 46280000        |                                                | -88,98             | -6.000,00                       | -66,08                | 5.933,92          |
|                 | Jagdpachterträge, Fischereipacht, Weidegelder, |                    |                                 |                       |                   |
| 48100000        |                                                | 0,00               | -8.000,00                       | 0,00                  | 8.000,00          |
|                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                    |                                 |                       |                   |
| <b>49999800</b> |                                                | <b>-124.564,14</b> | <b>-420.860,00</b>              | <b>-147.498,71</b>    | <b>273.361,29</b> |
|                 | <b>Summe Erträge</b>                           |                    |                                 |                       |                   |
| 52210000        |                                                | 1.299,11           | 1.500,00                        | 1.178,61              | -321,39           |
|                 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall    |                    |                                 |                       |                   |
| 52211000        |                                                | -7,82              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00              |
|                 | Aufwendungen für Energie                       |                    |                                 |                       |                   |
| 52311000        |                                                | 0,00               | 300,00                          | 46.280,57             | 45.980,57         |
|                 | Aufwendungen f. d. Unterhaltung Grundstücke    |                    |                                 |                       |                   |
| 52312000        |                                                | 0,00               | 0,00                            | 66,37                 | 66,37             |
|                 | Aufwendungen f. d. Unterhaltung der Außenanlag |                    |                                 |                       |                   |
| 53410000        |                                                | 0,00               | 1.007,00                        | 0,00                  | -1.007,00         |
|                 | mit Wohnbauten                                 |                    |                                 |                       |                   |
| 54143000        |                                                | 0,00               | 4.500,00                        | 0,00                  | -4.500,00         |
|                 | an Gemeinden und Gemeindeverbände              |                    |                                 |                       |                   |
| 54143001        |                                                | 0,00               | 18.600,00                       | 4.595,86              | -14.004,14        |
|                 | Solidarpakt Windkraft Obere Kyll               |                    |                                 |                       |                   |
| 56131000        |                                                | 0,00               | 0,00                            | 13,20                 | 13,20             |
|                 | Fahrtkostenerstattung                          |                    |                                 |                       |                   |
| 56253000        |                                                | 784,09             | 0,00                            | 810,81                | 810,81            |
|                 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollziehe |                    |                                 |                       |                   |
| 56290000        |                                                | 0,00               | 24.500,00                       | 0,00                  | -24.500,00        |
|                 | So. Aufwand f. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien |                    |                                 |                       |                   |
| 56810000        |                                                | 1.252,13           | 1.300,00                        | 1.146,41              | -153,59           |
|                 | Grundsteuer                                    |                    |                                 |                       |                   |
| 56940000        |                                                | 0,00               | 5.000,00                        | 0,00                  | -5.000,00         |
|                 | Aufwendungen für Schadensfälle                 |                    |                                 |                       |                   |
| 56990000        |                                                | 0,00               | 0,00                            | 3.293,15              | 3.293,15          |
|                 | Sonstige                                       |                    |                                 |                       |                   |
| <b>59999800</b> |                                                | <b>3.327,51</b>    | <b>56.707,00</b>                | <b>57.384,98</b>      | <b>677,98</b>     |
|                 | <b>Summe Aufwendungen</b>                      |                    |                                 |                       |                   |

**Ergebnis**

|                                       |                    |                    |                    |                   |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Erträge</b>                        | <b>-124.564,14</b> | <b>-420.860,00</b> | <b>-147.498,71</b> | <b>273.361,29</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                   | <b>3.327,51</b>    | <b>56.707,00</b>   | <b>57.384,98</b>   | <b>677,98</b>     |
| <b>Sonstige</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b> | <b>-121.236,63</b> | <b>-364.153,00</b> | <b>-90.113,73</b>  | <b>274.039,27</b> |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114300900 Bauhof Ortsgemeinden                                                                             |                                                                                         |                              |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadtkyll                                                                                                                                    |                                                                                         |                              |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b> 1143 Bauhof<br><b>Arten</b> 9 Sonstiges<br><b>Standort</b> 00 Allgemein<br><b>Kostenstelle</b> 114300900 Bauhof Ortsgemeinden |                                                                                         |                              |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                                                                                          | Bezeichnung                                                                             | vorläufiges<br>Ergebnis 2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
| <b>01</b>                                                                                                                                    | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                                     |                              |                |                |                |                |                |
| <b>02</b>                                                                                                                                    | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>                   |                              |                |                |                |                |                |
| <b>03</b>                                                                                                                                    | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                                                 |                              |                |                |                |                |                |
| <b>04</b>                                                                                                                                    | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                        |                              |                |                |                |                |                |
| <b>05</b>                                                                                                                                    | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                             |                              |                |                |                |                |                |
| <b>06</b>                                                                                                                                    | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                           |                              |                |                |                |                |                |
| <b>07</b>                                                                                                                                    | <b>+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen</b> |                              |                |                |                |                |                |
| <b>08</b>                                                                                                                                    | <b>+ Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                              |                              |                |                |                |                |                |
| <b>09</b>                                                                                                                                    | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                                      |                              |                |                |                |                |                |
| <b>10</b>                                                                                                                                    | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           |                              |                |                |                |                |                |
| <b>11</b>                                                                                                                                    | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                           | <b>-42.429</b>               | <b>-45.100</b> | <b>-45.500</b> | <b>-46.150</b> | <b>-46.800</b> | <b>-47.450</b> |
| 50221000                                                                                                                                     | Vergütungen Arbeitnehmer                                                                | -33.161                      | -35.200        | -35.500        | -36.000        | -36.500        | -37.000        |
| 50320000                                                                                                                                     | Versorgungskassenbeiträge f. Arbeitnehmer                                               | -2.568                       | -2.750         | -2.800         | -2.850         | -2.900         | -2.950         |
| 50420000                                                                                                                                     | Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer                                             | -6.700                       | -7.150         | -7.200         | -7.300         | -7.400         | -7.500         |
| <b>12</b>                                                                                                                                    | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                                        |                              |                |                |                |                |                |
| <b>13</b>                                                                                                                                    | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                    | <b>-12.514</b>               | <b>-13.300</b> | <b>-12.800</b> | <b>-14.000</b> | <b>-12.800</b> | <b>-14.000</b> |
| 52351000                                                                                                                                     | Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten                                | -4.723                       | -4.500         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 52352000                                                                                                                                     | Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe                                        | -2.860                       | -3.300         | -3.300         | -3.300         | -3.300         | -3.300         |
| 52353000                                                                                                                                     | Fahrzeugunterhaltung Reifen                                                             | -809                         | -1.200         |                | -1.200         |                | -1.200         |
| 52370000                                                                                                                                     | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     | -964                         | -1.000         | -1.200         | -1.200         | -1.200         | -1.200         |
| 52380000                                                                                                                                     | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                       | -732                         |                |                |                |                |                |
| 52381000                                                                                                                                     | GWG's zwischen 60,00 € und 410,00 €                                                     | -1.141                       | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 52440000                                                                                                                                     | Laborbed., Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat.,...                               | -1.146                       | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 52470000                                                                                                                                     | Sonstige Verbrauchsmittel                                                               | -139                         | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           |
| <b>14</b>                                                                                                                                    | <b>- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände</b>          |                              | <b>-4.901</b>  | <b>-3.901</b>  | <b>-3.902</b>  | <b>-3.862</b>  | <b>-3.629</b>  |
| 53810000                                                                                                                                     | Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                            |                              | -4.381         | -3.381         | -3.382         | -3.381         | -3.238         |
| 53852000                                                                                                                                     | Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                                  |                              | -520           | -520           | -520           | -481           | -391           |
| <b>15</b>                                                                                                                                    | <b>- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>                    |                              |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114300900 Bauhof Ortsgemeinden                                                                             |                                                                                |                              |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtkyll                                                                                                                                    |                                                                                |                              |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b> 1143 Bauhof<br><b>Arten</b> 9 Sonstiges<br><b>Standort</b> 00 Allgemein<br><b>Kostenstelle</b> 114300900 Bauhof Ortsgemeinden |                                                                                |                              |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                          | Bezeichnung                                                                    | vorläufiges<br>Ergebnis 2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
| 16                                                                                                                                           | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                       |                              |                |                |              |              |              |
| 17                                                                                                                                           | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                          |                              |                |                |              |              |              |
| 18                                                                                                                                           | - Sonstige laufende Aufwendungen                                               | -3.503                       | -2.950         | -2.800         | -2.800       | -2.800       | -2.800       |
| 56140000                                                                                                                                     | Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung                             | -1.196                       | -600           | -400           | -400         | -400         | -400         |
| 56150000                                                                                                                                     | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers...                           | -209                         | -300           | -300           | -300         | -300         | -300         |
| 56210000                                                                                                                                     | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                               | -1.200                       | -1.200         | -1.200         | -1.200       | -1.200       | -1.200       |
| 56290000                                                                                                                                     | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von                              | -100                         |                |                |              |              |              |
| 56341000                                                                                                                                     | Fernmeldegebühren                                                              | -146                         | -100           | -150           | -150         | -150         | -150         |
| 56412000                                                                                                                                     | Kfz-Versicherungen                                                             | -530                         | -600           | -600           | -600         | -600         | -600         |
| 56419000                                                                                                                                     | Sonstige Versicherungen                                                        | -122                         | -150           | -150           | -150         | -150         | -150         |
| 19                                                                                                                                           | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                    | -58.446                      | -66.251        | -65.001        | -66.852      | -66.262      | -67.879      |
| 20                                                                                                                                           | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                  | -58.446                      | -66.251        | -65.001        | -66.852      | -66.262      | -67.879      |
| 21                                                                                                                                           | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                             |                              |                |                |              |              |              |
| 22                                                                                                                                           | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                        |                              |                |                |              |              |              |
| 23                                                                                                                                           | = Finanzergebnis                                                               |                              |                |                |              |              |              |
| 24                                                                                                                                           | = Ordentliches Ergebnis                                                        | -58.446                      | -66.251        | -65.001        | -66.852      | -66.262      | -67.879      |
| 25                                                                                                                                           | + Außerordentliche Erträge                                                     |                              |                |                |              |              |              |
| 26                                                                                                                                           | - Außerordentliche Aufwendungen                                                |                              |                |                |              |              |              |
| 27                                                                                                                                           | = Außerordentliches Ergebnis                                                   |                              |                |                |              |              |              |
| 28                                                                                                                                           | = Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen                   | -58.446                      | -66.251        | -65.001        | -66.852      | -66.262      | -67.879      |
| 29                                                                                                                                           | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                              |                |                |              |              |              |
| 30                                                                                                                                           | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                              |                |                |              |              |              |
| 31                                                                                                                                           | Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)  |                              |                |                |              |              |              |
| 32                                                                                                                                           | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31) | -58.446                      | -66.251        | -65.001        | -66.852      | -66.262      | -67.879      |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4\*|5\*, Kostenstelle Filter: 114300900, Kostenträger Filter: 114300, Gemeindefilter: 14  
Optionen: Rechnungsjahr: 2017, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

| Nr.             | Bezeichnung                                    | JahresErgebnis   | fortgeschriebener | IstErgebnis      | Vergleich         |
|-----------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                 |                                                | Vorjahr          | Ansatz des        | Rechnungsjahr    | Ansatz/Ist        |
|                 |                                                | 2016             | Rechnungsjahres   | 2017             |                   |
|                 |                                                |                  | 2017              |                  |                   |
| 50221000        |                                                | 33.160,60        | 35.200,00         | 22.930,37        | -12.269,63        |
|                 | Vergütungen                                    |                  |                   |                  |                   |
| 50320000        |                                                | 2.567,77         | 2.750,00          | 1.844,17         | -905,83           |
|                 | Arbeitnehmer- Beiträge z. Versorgungskassen    |                  |                   |                  |                   |
| 50420000        |                                                | 6.700,28         | 7.150,00          | 4.663,39         | -2.486,61         |
|                 | Arbeitnehmer- Beiträge z. gesetzl. Sozialvers  |                  |                   |                  |                   |
| 52351000        |                                                | 4.723,30         | 4.500,00          | 8.453,94         | 3.953,94          |
|                 | Wartungs- und Instandsetzungskosten            |                  |                   |                  |                   |
| 52352000        |                                                | 2.859,72         | 3.300,00          | 2.093,09         | -1.206,91         |
|                 | Betriebs- und Schmierstoffe                    |                  |                   |                  |                   |
| 52353000        |                                                | 809,46           | 1.200,00          | 0,00             | -1.200,00         |
|                 | Reifen                                         |                  |                   |                  |                   |
| 52370000        |                                                | 963,69           | 1.000,00          | 1.134,57         | 134,57            |
|                 | Aufwand f. Unterhaltung BGA                    |                  |                   |                  |                   |
| 52380000        |                                                | 731,52           | 0,00              | 49,77            | 49,77             |
|                 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstun |                  |                   |                  |                   |
| 52381000        |                                                | 1.141,00         | 2.000,00          | 294,55           | -1.705,45         |
|                 | GWG's zwischen 60,00 € +1.000,00 € (bisher 410 |                  |                   |                  |                   |
| 52440000        |                                                | 1.146,42         | 1.000,00          | 340,41           | -659,59           |
|                 | Laborbed., Werkstättenbed., Lebensm            |                  |                   |                  |                   |
| 52470000        |                                                | 139,27           | 300,00            | 102,04           | -197,96           |
|                 | Sonstige Verbrauchsmittel                      |                  |                   |                  |                   |
| 53810000        |                                                | 0,00             | 4.381,00          | 0,00             | -4.381,00         |
|                 | Abschreibungen auf Fahrzeuge                   |                  |                   |                  |                   |
| 53852000        |                                                | 0,00             | 520,00            | 0,00             | -520,00           |
|                 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung         |                  |                   |                  |                   |
| 56140000        |                                                | 1.195,62         | 600,00            | 371,40           | -228,60           |
|                 | Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetre |                  |                   |                  |                   |
| 56150000        |                                                | 209,49           | 300,00            | 0,00             | -300,00           |
|                 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, p |                  |                   |                  |                   |
| 56210000        |                                                | 1.200,00         | 1.200,00          | 1.200,00         | 0,00              |
|                 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen               |                  |                   |                  |                   |
| 56290000        |                                                | 99,63            | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                 | So. Aufwand f. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien |                  |                   |                  |                   |
| 56341000        |                                                | 145,79           | 100,00            | 106,59           | 6,59              |
|                 | Fernmeldegebühren                              |                  |                   |                  |                   |
| 56412000        |                                                | 529,67           | 600,00            | 493,97           | -106,03           |
|                 | Kfz-Versicherungen                             |                  |                   |                  |                   |
| 56419000        |                                                | 122,30           | 150,00            | 122,30           | -27,70            |
|                 | Sonstige Versicherungen                        |                  |                   |                  |                   |
| <b>59999800</b> |                                                | <b>58.445,53</b> | <b>66.251,00</b>  | <b>44.200,56</b> | <b>-22.050,44</b> |
|                 | <b>Summe Aufwendungen</b>                      |                  |                   |                  |                   |

### Ergebnis

|                                       |                  |                  |                  |                   |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Erträge</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Aufwendungen</b>                   | <b>58.445,53</b> | <b>66.251,00</b> | <b>44.200,56</b> | <b>-22.050,44</b> |
| <b>Sonstige</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b> | <b>58.445,53</b> | <b>66.251,00</b> | <b>44.200,56</b> | <b>-22.050,44</b> |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung |                                                                                  |                                            |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtkyll                                                                              |                                                                                  |                                            |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                                                                         | 5111                                                                             | Raumordnung, Landesplanung                 |                |                |              |              |              |
| <b>Arten</b>                                                                           | 0                                                                                | Allgemein                                  |                |                |              |              |              |
| <b>Standort</b>                                                                        | 00                                                                               | Allgemein                                  |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenstelle</b>                                                                    | 511100000                                                                        | Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                                                      | vorläufiges<br>Ergebnis 2016               | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
| 01                                                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                     |                                            |                |                |              |              |              |
| 02                                                                                     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   |                                            |                |                |              |              |              |
| 03                                                                                     | + Erträge der sozialen Sicherung                                                 |                                            |                |                |              |              |              |
| 04                                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        |                                            |                |                |              |              |              |
| 05                                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             |                                            |                |                |              |              |              |
| 06                                                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           |                                            |                |                |              |              |              |
| 07                                                                                     | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen |                                            |                |                |              |              |              |
| 08                                                                                     | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                              |                                            |                |                |              |              |              |
| 09                                                                                     | + Sonstige laufende Erträge                                                      |                                            |                |                |              |              |              |
| 10                                                                                     | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                           |                                            |                |                |              |              |              |
| 11                                                                                     | - Personalaufwendungen                                                           |                                            |                |                |              |              |              |
| 12                                                                                     | - Versorgungsaufwendungen                                                        |                                            |                |                |              |              |              |
| 13                                                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    |                                            |                |                |              |              |              |
| 14                                                                                     | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände          |                                            |                |                |              |              |              |
| 15                                                                                     | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens                    |                                            |                |                |              |              |              |
| 16                                                                                     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                         |                                            |                |                |              |              |              |
| 17                                                                                     | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                            |                                            |                |                |              |              |              |
| 18                                                                                     | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                 |                                            | -2.000         | -1.000         | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 56255000                                                                               | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne                               |                                            | -2.000         | -1.000         | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 19                                                                                     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                      |                                            | -2.000         | -1.000         | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 20                                                                                     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                    |                                            | -2.000         | -1.000         | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 21                                                                                     | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                               |                                            |                |                |              |              |              |
| 22                                                                                     | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                          |                                            |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung |                                                                                |                                            |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtkyll                                                                              |                                                                                |                                            |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                                                                         | 5111                                                                           | Raumordnung, Landesplanung                 |                |                |              |              |              |
| <b>Arten</b>                                                                           | 0                                                                              | Allgemein                                  |                |                |              |              |              |
| <b>Standort</b>                                                                        | 00                                                                             | Allgemein                                  |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenstelle</b>                                                                    | 511100000                                                                      | Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                                                    | vorläufiges<br>Ergebnis 2016               | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
| 23                                                                                     | = Finanzergebnis                                                               |                                            |                |                |              |              |              |
| 24                                                                                     | = Ordentliches Ergebnis                                                        |                                            | -2.000         | -1.000         | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 25                                                                                     | + Außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                |                |              |              |              |
| 26                                                                                     | - Außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                |                |              |              |              |
| 27                                                                                     | = Außerordentliches Ergebnis                                                   |                                            |                |                |              |              |              |
| 28                                                                                     | = Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen                   |                                            | -2.000         | -1.000         | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 29                                                                                     | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                            |                |                |              |              |              |
| 30                                                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                |                |              |              |              |
| 31                                                                                     | Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)  |                                            |                |                |              |              |              |
| 32                                                                                     | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31) |                                            | -2.000         | -1.000         | -1.000       | -1.000       | -1.000       |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4\*|5\*, Kostenstelle Filter: 511100000, Kostenträger Filter: 511100, Gemeindefilter: 14  
Optionen: Rechnungsjahr: 2017, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

| Nr.             | Bezeichnung                                    | JahresErgebnis  | fortgeschriebener<br>Ansatz des | IstErgebnis           | Vergleich  |
|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------|
|                 |                                                | Vorjahr<br>2016 | Rechnungsjahres<br>2017         | Rechnungsjahr<br>2017 | Ansatz/Ist |
| 56255000        |                                                | 0,00            | 2.000,00                        | 0,00                  | -2.000,00  |
|                 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsp |                 |                                 |                       |            |
| 59999800        |                                                | 0,00            | 2.000,00                        | 0,00                  | -2.000,00  |
|                 | <b>Summe Aufwendungen</b>                      |                 |                                 |                       |            |
| <b>Ergebnis</b> |                                                |                 |                                 |                       |            |
|                 | <b>Erträge</b>                                 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00       |
|                 | <b>Aufwendungen</b>                            | 0,00            | 2.000,00                        | 0,00                  | -2.000,00  |
|                 | <b>Sonstige</b>                                | 0,00            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00       |
|                 | <b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>          | 0,00            | 2.000,00                        | 0,00                  | -2.000,00  |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541100000 Ortsstraßen |                                                                                         |                              |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadtkyll                                               |                                                                                         |                              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                          | 5411                                                                                    | Gemeindestraßen              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Arten</b>                                            | 0                                                                                       | Allgemein                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Standort</b>                                         | 00                                                                                      | Allgemein                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenstelle</b>                                     | 541100000                                                                               | Ortsstraßen                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                                             | vorläufiges<br>Ergebnis 2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
| <b>01</b>                                               | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                                     |                              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>02</b>                                               | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>                   |                              | <b>51.294</b>   | <b>51.302</b>   | <b>51.236</b>   | <b>51.243</b>   | <b>51.231</b>   |
| 41510000                                                | Sonderposten aus Zuwendungen                                                            |                              | 51.294          | 51.302          | 51.236          | 51.243          | 51.231          |
| <b>03</b>                                               | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                                                 |                              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>04</b>                                               | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                        | <b>230</b>                   | <b>84.883</b>   | <b>84.815</b>   | <b>84.671</b>   | <b>84.659</b>   | <b>84.661</b>   |
| 43225000                                                | für die Sondernutzung von Straßen                                                       | 230                          | 250             | 250             | 250             | 250             | 250             |
| 43710000                                                | Erträge a.d. Auflös.v. SoPo f. Beiträge u. ähnl.                                        |                              | 84.633          | 84.565          | 84.421          | 84.409          | 84.411          |
| <b>05</b>                                               | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                             |                              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>06</b>                                               | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                           | <b>14.818</b>                | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| 44259000                                                | vom sonstigen privaten Bereich                                                          | 14.818                       | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>07</b>                                               | <b>+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen</b> |                              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>08</b>                                               | <b>+ Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                              |                              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09</b>                                               | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                                      | <b>10.785</b>                | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   |
| 46250000                                                | Konzessionsabgaben                                                                      | 247                          | 65.000          | 65.000          | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| 46614000                                                | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                            | 10.538                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>                                               | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>25.833</b>                | <b>201.477</b>  | <b>201.417</b>  | <b>201.207</b>  | <b>201.202</b>  | <b>201.192</b>  |
| <b>11</b>                                               | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                           | <b>-1.210</b>                | <b>-1.650</b>   | <b>-1.650</b>   | <b>-1.650</b>   | <b>-1.650</b>   | <b>-1.650</b>   |
| 50221000                                                | Vergütungen Arbeitnehmer                                                                | -944                         | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 50420000                                                | Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer                                             | -266                         | -350            | -350            | -350            | -350            | -350            |
| <b>12</b>                                               | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                                        |                              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>13</b>                                               | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                    | <b>-151.654</b>              | <b>-153.900</b> | <b>-157.700</b> | <b>-143.200</b> | <b>-145.200</b> | <b>-147.200</b> |
| 52210000                                                | Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall                                             |                              | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 52211000                                                | Aufwendungen für Energie                                                                | -40.061                      | -50.000         | -42.000         | -44.000         | -46.000         | -48.000         |
| 52331000                                                | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                                         | -15.159                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 52333000                                                | Stromversorgungsanlagen                                                                 | -29.426                      | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 52338000                                                | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen                                        | -26.333                      | -30.000         | -41.500         | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 52370000                                                | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     | -505                         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 52380000                                                | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                       | -7                           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 52381000                                                | GWG's zwischen 60,00 € und 410,00 €                                                     | -93                          | -600            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 52470000                                                | Sonstige Verbrauchsmittel                                                               | -565                         | -200            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 52531000                                                | an Eigenbetriebe                                                                        | -39.506                      | -43.000         | -43.000         | -43.000         | -43.000         | -43.000         |
| <b>14</b>                                               | <b>- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände</b>          |                              | <b>-187.427</b> | <b>-185.872</b> | <b>-184.997</b> | <b>-183.828</b> | <b>-183.805</b> |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541100000 Ortsstraßen |                                                                                       |                              |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadtkyll                                               |                                                                                       |                              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                          | 5411                                                                                  | Gemeindestraßen              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Arten</b>                                            | 0                                                                                     | Allgemein                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Standort</b>                                         | 00                                                                                    | Allgemein                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kostenstelle</b>                                     | 541100000                                                                             | Ortsstraßen                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                                           | vorläufiges<br>Ergebnis 2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
| 53230000                                                | gez.Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                    |                              | -4.383          | -4.384          | -4.187          | -4.187          | -4.173          |
| 53510000                                                | Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurte                                    |                              | -11.386         | -11.386         | -11.386         | -11.386         | -11.386         |
| 53580000                                                | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verke                                    |                              | -171.537        | -169.981        | -169.303        | -168.134        | -168.125        |
| 53853000                                                | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                               |                              | -121            | -121            | -121            | -121            | -121            |
| <b>15</b>                                               | <b>- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>                  |                              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>16</b>                                               | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>                       | <b>-299</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 54243000                                                | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                     | 299                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b>                                               | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                                          |                              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>18</b>                                               | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                               | <b>-275</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 56290000                                                | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von                                     | -275                         |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>19</b>                                               | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-153.439</b>              | <b>-342.977</b> | <b>-345.222</b> | <b>-329.847</b> | <b>-330.678</b> | <b>-332.655</b> |
| <b>20</b>                                               | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-127.605</b>              | <b>-141.500</b> | <b>-143.805</b> | <b>-128.640</b> | <b>-129.476</b> | <b>-131.463</b> |
| <b>21</b>                                               | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                                             |                              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b>                                               | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                        |                              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b>                                               | <b>= Finanzergebnis</b>                                                               |                              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b>                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                        | <b>-127.605</b>              | <b>-141.500</b> | <b>-143.805</b> | <b>-128.640</b> | <b>-129.476</b> | <b>-131.463</b> |
| <b>25</b>                                               | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                                     |                              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b>                                               | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                                |                              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>27</b>                                               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                   |                              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>28</b>                                               | <b>= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-127.605</b>              | <b>-141.500</b> | <b>-143.805</b> | <b>-128.640</b> | <b>-129.476</b> | <b>-131.463</b> |
| <b>29</b>                                               | <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | <b>1.133</b>                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 48100000                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 1.133                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b>                                               | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 |                              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>31</b>                                               | <b>Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>  | <b>1.133</b>                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>32</b>                                               | <b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)</b> | <b>-126.472</b>              | <b>-141.500</b> | <b>-143.805</b> | <b>-128.640</b> | <b>-129.476</b> | <b>-131.463</b> |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541100000 Ortsstraßen</b>                                                                                                                                                                                            |
| <b>zu Sachkonto 52338000</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Erläuterung zu EH 13</p> <p>Im Haushaltsjahr 2018 werden 13.000 € für Treppenstufensanierung Treppe Prümer Str./Talweg sowie Treppe Talweg/Wirfstraße veranschlagt.</p> <p>Für die restliche Bordsteinsanierung in der Schwammertstraße werden 3.500 € eingeplant.</p> |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4\*|5\*, Kostenstelle Filter: 541100000, Kostenträger Filter: 541100, Gemeindefilter: 14  
Optionen: Rechnungsjahr: 2017, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

| Nr.             | Bezeichnung                                    | JahresErgebnis    | fortgeschriebener<br>Ansatz des | IstErgebnis           | Vergleich         |
|-----------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                 |                                                | Vorjahr<br>2016   | Rechnungsjahres<br>2017         | Rechnungsjahr<br>2017 | Ansatz/Ist        |
| 41510000        |                                                | 0,00              | -51.294,00                      | 0,00                  | 51.294,00         |
|                 | Sonderposten aus Zuwendungen                   |                   |                                 |                       |                   |
| 43225000        |                                                | -230,08           | -250,00                         | -230,08               | 19,92             |
|                 | für die Sondernutzung von Straßen              |                   |                                 |                       |                   |
| 43710000        |                                                | 0,00              | -84.633,00                      | 0,00                  | 84.633,00         |
|                 | Erträge a.d. Auflös.v. SoPo f. Beiträge u. ähn |                   |                                 |                       |                   |
| 44259000        |                                                | -14.818,42        | -300,00                         | 0,00                  | 300,00            |
|                 | Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bere |                   |                                 |                       |                   |
| 44290000        |                                                | 0,00              | 0,00                            | -100,00               | -100,00           |
|                 | Kostenerstattung von Sonstigen (Privaten,Kirch |                   |                                 |                       |                   |
| 46250000        |                                                | -247,14           | -65.000,00                      | -31.595,00            | 33.405,00         |
|                 | Konzessionsabgaben                             |                   |                                 |                       |                   |
| 46614000        |                                                | -10.537,57        | 0,00                            | 0,00                  | 0,00              |
|                 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   |                   |                                 |                       |                   |
| 48100000        |                                                | -1.133,03         | 0,00                            | 0,00                  | 0,00              |
|                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                   |                                 |                       |                   |
| <b>49999800</b> |                                                | <b>-26.966,24</b> | <b>-201.477,00</b>              | <b>-31.925,08</b>     | <b>169.551,92</b> |
|                 | <b>Summe Erträge</b>                           |                   |                                 |                       |                   |
| 50221000        |                                                | 944,10            | 1.300,00                        | 1.016,33              | -283,67           |
|                 | Vergütungen                                    |                   |                                 |                       |                   |
| 50420000        |                                                | 266,22            | 350,00                          | 258,89                | -91,11            |
|                 | Arbeitnehmer- Beiträge z. gesetzl. Sozialvers  |                   |                                 |                       |                   |
| 52210000        |                                                | 0,00              | 100,00                          | 116,82                | 16,82             |
|                 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall    |                   |                                 |                       |                   |
| 52211000        |                                                | 40.060,54         | 50.000,00                       | 32.730,00             | -17.270,00        |
|                 | Aufwendungen für Energie                       |                   |                                 |                       |                   |
| 52331000        |                                                | 15.158,74         | 0,00                            | 0,00                  | 0,00              |
|                 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlage |                   |                                 |                       |                   |
| 52333000        |                                                | 29.426,00         | 30.000,00                       | 14.727,22             | -15.272,78        |
|                 | Stromversorgungsanlagen                        |                   |                                 |                       |                   |
| 52338000        |                                                | 26.332,93         | 30.000,00                       | 9.943,90              | -20.056,10        |
|                 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanla |                   |                                 |                       |                   |
| 52370000        |                                                | 505,14            | 0,00                            | 1.375,50              | 1.375,50          |
|                 | Aufwand f. Unterhaltung BGA                    |                   |                                 |                       |                   |
| 52380000        |                                                | 7,02              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00              |
|                 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstun |                   |                                 |                       |                   |
| 52381000        |                                                | 93,28             | 600,00                          | 0,00                  | -600,00           |
|                 | GWG's zwischen 60,00 € +1.000,00 € (bisher 410 |                   |                                 |                       |                   |
| 52470000        |                                                | 564,63            | 200,00                          | 661,10                | 461,10            |
|                 | Sonstige Verbrauchsmittel                      |                   |                                 |                       |                   |
| 52531000        |                                                | 39.505,58         | 43.000,00                       | 41.400,00             | -1.600,00         |
|                 | an Eigenbetriebe                               |                   |                                 |                       |                   |
| 53230000        |                                                | 0,00              | 4.383,00                        | 0,00                  | -4.383,00         |
|                 | Afa gez.Investitionszuschüsse als Nutzungsbere |                   |                                 |                       |                   |
| 53510000        |                                                | 0,00              | 11.386,00                       | 0,00                  | -11.386,00        |
|                 | Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenie |                   |                                 |                       |                   |
| 53580000        |                                                | 0,00              | 171.537,00                      | 0,00                  | -171.537,00       |
|                 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und V |                   |                                 |                       |                   |
| 53853000        |                                                | 0,00              | 121,00                          | 0,00                  | -121,00           |
|                 | Abschreibungen Geschäftsausstattung            |                   |                                 |                       |                   |
| 54243000        |                                                | 299,10            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00              |
|                 | an Gemeinden und Gemeindeverbände              |                   |                                 |                       |                   |
| 56131000        |                                                | 0,00              | 0,00                            | 10,05                 | 10,05             |
|                 | Fahrtkostenerstattung                          |                   |                                 |                       |                   |

| Nr.                                   | Bezeichnung                                    | JahresErgebnis    | fortgeschriebener  | IstErgebnis       | Vergleich          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                       |                                                | Vorjahr           | Ansatz des         | Rechnungsjahr     | Ansatz/Ist         |
|                                       |                                                | 2016              | Rechnungsjahres    | 2017              |                    |
|                                       |                                                |                   | 2017               |                   |                    |
| 56290000                              |                                                | 275,24            | 0,00               | 236,51            | 236,51             |
|                                       | So. Aufwand f. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien |                   |                    |                   |                    |
| <b>59999800</b>                       |                                                | <b>153.438,52</b> | <b>342.977,00</b>  | <b>102.476,32</b> | <b>-240.500,68</b> |
|                                       | <b>Summe Aufwendungen</b>                      |                   |                    |                   |                    |
| <b>Ergebnis</b>                       |                                                |                   |                    |                   |                    |
| <b>Erträge</b>                        |                                                | <b>-26.966,24</b> | <b>-201.477,00</b> | <b>-31.925,08</b> | <b>169.551,92</b>  |
| <b>Aufwendungen</b>                   |                                                | <b>153.438,52</b> | <b>342.977,00</b>  | <b>102.476,32</b> | <b>-240.500,68</b> |
| <b>Sonstige</b>                       |                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b> |                                                | <b>126.472,28</b> | <b>141.500,00</b>  | <b>70.551,24</b>  | <b>-70.948,76</b>  |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541100051 Dorfplätze |                                                                                         |                              |                 |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtkyll                                              |                                                                                         |                              |                 |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                                         |                                                                                         | 5411                         | Gemeindestraßen |                |              |              |              |
| <b>Arten</b>                                           |                                                                                         | 0                            | Allgemein       |                |              |              |              |
| <b>Standort</b>                                        |                                                                                         | 00                           | Allgemein       |                |              |              |              |
| <b>Kostenstelle</b>                                    |                                                                                         | 541100051                    | Dorfplätze      |                |              |              |              |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                                             | vorläufiges<br>Ergebnis 2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
| <b>01</b>                                              | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                                     |                              |                 |                |              |              |              |
| <b>02</b>                                              | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>                   |                              | <b>266</b>      | <b>265</b>     | <b>265</b>   | <b>34</b>    |              |
| 41510000                                               | Sonderposten aus Zuwendungen                                                            |                              | 266             | 265            | 265          | 34           |              |
| <b>03</b>                                              | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                                                 |                              |                 |                |              |              |              |
| <b>04</b>                                              | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                        |                              |                 |                |              |              |              |
| <b>05</b>                                              | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                             |                              |                 |                |              |              |              |
| <b>06</b>                                              | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                           |                              |                 |                |              |              |              |
| <b>07</b>                                              | <b>+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen</b> |                              |                 |                |              |              |              |
| <b>08</b>                                              | <b>+ Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                              |                              |                 |                |              |              |              |
| <b>09</b>                                              | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                                      |                              |                 |                |              |              |              |
| <b>10</b>                                              | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           |                              | <b>266</b>      | <b>265</b>     | <b>265</b>   | <b>34</b>    |              |
| <b>11</b>                                              | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                           |                              |                 |                |              |              |              |
| <b>12</b>                                              | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                                        |                              |                 |                |              |              |              |
| <b>13</b>                                              | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                    |                              |                 |                |              |              |              |
| <b>14</b>                                              | <b>- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände</b>          |                              | <b>-503</b>     | <b>-502</b>    | <b>-502</b>  | <b>-65</b>   |              |
| 53580000                                               | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verke                                      |                              | -437            | -436           | -436         |              |              |
| 53853000                                               | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                                 |                              | -66             | -66            | -66          | -65          |              |
| <b>15</b>                                              | <b>- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>                    |                              |                 |                |              |              |              |
| <b>16</b>                                              | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>                         |                              |                 |                |              |              |              |
| <b>17</b>                                              | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                                            |                              |                 |                |              |              |              |
| <b>18</b>                                              | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                 |                              |                 |                |              |              |              |
| <b>19</b>                                              | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      |                              | <b>-503</b>     | <b>-502</b>    | <b>-502</b>  | <b>-65</b>   |              |
| <b>20</b>                                              | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                              | <b>-237</b>     | <b>-237</b>    | <b>-237</b>  | <b>-31</b>   |              |
| <b>21</b>                                              | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                                               |                              |                 |                |              |              |              |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541100051 Dorfplätze                                                                                      |                                                                                |                              |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtkyll                                                                                                                                   |                                                                                |                              |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b> 5411 Gemeindestraßen<br><b>Arten</b> 0 Allgemein<br><b>Standort</b> 00 Allgemein<br><b>Kostenstelle</b> 541100051 Dorfplätze |                                                                                |                              |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                                    | vorläufiges<br>Ergebnis 2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
| 22                                                                                                                                          | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                        |                              |                |                |              |              |              |
| 23                                                                                                                                          | = Finanzergebnis                                                               |                              |                |                |              |              |              |
| 24                                                                                                                                          | = Ordentliches Ergebnis                                                        |                              | -237           | -237           | -237         | -31          |              |
| 25                                                                                                                                          | + Außerordentliche Erträge                                                     |                              |                |                |              |              |              |
| 26                                                                                                                                          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                |                              |                |                |              |              |              |
| 27                                                                                                                                          | = Außerordentliches Ergebnis                                                   |                              |                |                |              |              |              |
| 28                                                                                                                                          | = Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen                   |                              | -237           | -237           | -237         | -31          |              |
| 29                                                                                                                                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                              |                |                |              |              |              |
| 30                                                                                                                                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                              |                |                |              |              |              |
| 31                                                                                                                                          | Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)  |                              |                |                |              |              |              |
| 32                                                                                                                                          | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31) |                              | -237           | -237           | -237         | -31          |              |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4\*|5\*, Kostenstelle Filter: 541100051, Kostenträger Filter: 541100, Gemeindefilter: 14  
Optionen: Rechnungsjahr: 2017, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

| Nr.                                   | Bezeichnung                                    | JahresErgebnis  | fortgeschriebener<br>Ansatz des | IstErgebnis           | Vergleich      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                       |                                                | Vorjahr<br>2016 | Rechnungsjahres<br>2017         | Rechnungsjahr<br>2017 | Ansatz/Ist     |
| 41510000                              |                                                | 0,00            | -266,00                         | 0,00                  | 266,00         |
|                                       | Sonderposten aus Zuwendungen                   |                 |                                 |                       |                |
| <b>49999800</b>                       |                                                | <b>0,00</b>     | <b>-266,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>266,00</b>  |
|                                       | <b>Summe Erträge</b>                           |                 |                                 |                       |                |
| 53580000                              |                                                | 0,00            | 437,00                          | 0,00                  | -437,00        |
|                                       | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und V |                 |                                 |                       |                |
| 53853000                              |                                                | 0,00            | 66,00                           | 0,00                  | -66,00         |
|                                       | Abschreibungen Geschäftsausstattung            |                 |                                 |                       |                |
| <b>59999800</b>                       |                                                | <b>0,00</b>     | <b>503,00</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>-503,00</b> |
|                                       | <b>Summe Aufwendungen</b>                      |                 |                                 |                       |                |
| <b>Ergebnis</b>                       |                                                |                 |                                 |                       |                |
| <b>Erträge</b>                        |                                                | <b>0,00</b>     | <b>-266,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>266,00</b>  |
| <b>Aufwendungen</b>                   |                                                | <b>0,00</b>     | <b>503,00</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>-503,00</b> |
| <b>Sonstige</b>                       |                                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    |
| <b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b> |                                                | <b>0,00</b>     | <b>237,00</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>-237,00</b> |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541200000 Winterdienst |                                                                                         |                                |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadtkyll                                                |                                                                                         |                                |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>                                           | 5412                                                                                    | Straßenreinigung, Winterdienst |                |                |                |                |                |
| <b>Arten</b>                                             | 0                                                                                       | Allgemein                      |                |                |                |                |                |
| <b>Standort</b>                                          | 00                                                                                      | Allgemein                      |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenstelle</b>                                      | 541200000                                                                               | Winterdienst                   |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                                             | vorläufiges<br>Ergebnis 2016   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
| <b>01</b>                                                | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                                     |                                |                |                |                |                |                |
| <b>02</b>                                                | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>                   |                                |                |                |                |                |                |
| <b>03</b>                                                | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                                                 |                                |                |                |                |                |                |
| <b>04</b>                                                | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                        |                                |                |                |                |                |                |
| <b>05</b>                                                | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                             |                                |                |                |                |                |                |
| <b>06</b>                                                | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                           |                                |                |                |                |                |                |
| <b>07</b>                                                | <b>+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen</b> |                                |                |                |                |                |                |
| <b>08</b>                                                | <b>+ Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                              |                                |                |                |                |                |                |
| <b>09</b>                                                | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                                      |                                |                |                |                |                |                |
| <b>10</b>                                                | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           |                                |                |                |                |                |                |
| <b>11</b>                                                | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                           | <b>-111</b>                    | <b>-400</b>    | <b>-650</b>    | <b>-650</b>    | <b>-650</b>    | <b>-650</b>    |
| 50221000                                                 | Vergütungen Arbeitnehmer                                                                | -87                            | -300           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| 50420000                                                 | Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer                                             | -24                            | -100           | -150           | -150           | -150           | -150           |
| <b>12</b>                                                | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                                        |                                |                |                |                |                |                |
| <b>13</b>                                                | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                    | <b>-22.017</b>                 | <b>-28.000</b> | <b>-28.000</b> | <b>-28.000</b> | <b>-28.000</b> | <b>-28.000</b> |
| 52338000                                                 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen                                         | -13.079                        | -20.000        | -20.000        | -20.000        | -20.000        | -20.000        |
| 52440000                                                 | Laborbed., Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumst., ...                              | -8.938                         | -8.000         | -8.000         | -8.000         | -8.000         | -8.000         |
| <b>14</b>                                                | <b>- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände</b>          |                                |                |                |                |                |                |
| <b>15</b>                                                | <b>- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>                    |                                |                |                |                |                |                |
| <b>16</b>                                                | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>                         |                                |                |                |                |                |                |
| <b>17</b>                                                | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                                            |                                |                |                |                |                |                |
| <b>18</b>                                                | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                 |                                |                |                |                |                |                |
| <b>19</b>                                                | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-22.128</b>                 | <b>-28.400</b> | <b>-28.650</b> | <b>-28.650</b> | <b>-28.650</b> | <b>-28.650</b> |
| <b>20</b>                                                | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-22.128</b>                 | <b>-28.400</b> | <b>-28.650</b> | <b>-28.650</b> | <b>-28.650</b> | <b>-28.650</b> |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541200000 Winterdienst |                                                                                |                                |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtkyll                                                |                                                                                |                                |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                                           | 5412                                                                           | Straßenreinigung, Winterdienst |                |                |              |              |              |
| <b>Arten</b>                                             | 0                                                                              | Allgemein                      |                |                |              |              |              |
| <b>Standort</b>                                          | 00                                                                             | Allgemein                      |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenstelle</b>                                      | 541200000                                                                      | Winterdienst                   |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                                    | vorläufiges<br>Ergebnis 2016   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
| 21                                                       | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                             |                                |                |                |              |              |              |
| 22                                                       | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                        |                                |                |                |              |              |              |
| 23                                                       | = Finanzergebnis                                                               |                                |                |                |              |              |              |
| 24                                                       | = Ordentliches Ergebnis                                                        | -22.128                        | -28.400        | -28.650        | -28.650      | -28.650      | -28.650      |
| 25                                                       | + Außerordentliche Erträge                                                     |                                |                |                |              |              |              |
| 26                                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                |                                |                |                |              |              |              |
| 27                                                       | = Außerordentliches Ergebnis                                                   |                                |                |                |              |              |              |
| 28                                                       | = Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen                   | -22.128                        | -28.400        | -28.650        | -28.650      | -28.650      | -28.650      |
| 29                                                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                |                |                |              |              |              |
| 30                                                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                |                |                |              |              |              |
| 31                                                       | Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)  |                                |                |                |              |              |              |
| 32                                                       | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31) | -22.128                        | -28.400        | -28.650        | -28.650      | -28.650      | -28.650      |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4\*|5\*, Kostenstelle Filter: 541200000, Kostenträger Filter: 541200, Gemeindefilter: 14  
Optionen: Rechnungsjahr: 2017, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

| Nr.                                   | Bezeichnung                                    | JahresErgebnis   | fortgeschriebener<br>Ansatz des | IstErgebnis           | Vergleich        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                       |                                                | Vorjahr<br>2016  | Rechnungsjahres<br>2017         | Rechnungsjahr<br>2017 | Ansatz/Ist       |
| 50221000                              | Vergütungen                                    | 86,71            | 300,00                          | 741,71                | 441,71           |
| 50420000                              | Arbeitnehmer- Beiträge z. gesetzl. Sozialvers  | 24,05            | 100,00                          | 112,87                | 12,87            |
| 52338000                              | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanla | 13.079,44        | 20.000,00                       | 14.599,92             | -5.400,08        |
| 52440000                              | Laborbed., Werkstättenbed, Lebensm             | 8.937,50         | 8.000,00                        | 9.334,07              | 1.334,07         |
| <b>59999800</b>                       | <b>Summe Aufwendungen</b>                      | <b>22.127,70</b> | <b>28.400,00</b>                | <b>24.788,57</b>      | <b>-3.611,43</b> |
| <b>Ergebnis</b>                       |                                                |                  |                                 |                       |                  |
| <b>Erträge</b>                        |                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>Aufwendungen</b>                   |                                                | <b>22.127,70</b> | <b>28.400,00</b>                | <b>24.788,57</b>      | <b>-3.611,43</b> |
| <b>Sonstige</b>                       |                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b> |                                                | <b>22.127,70</b> | <b>28.400,00</b>                | <b>24.788,57</b>      | <b>-3.611,43</b> |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 547500000 Kommunale ÖPNV-Anlagen |                                                                                         |                                              |                |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadtkyll                                                          |                                                                                         |                                              |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>                                                     | 5475                                                                                    | Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung |                |                |               |               |               |
| <b>Arten</b>                                                       | 0                                                                                       | Allgemein                                    |                |                |               |               |               |
| <b>Standort</b>                                                    | 00                                                                                      | Allgemein                                    |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenstelle</b>                                                | 547500000                                                                               | Kommunale ÖPNV-Anlagen                       |                |                |               |               |               |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                                             | vorläufiges<br>Ergebnis 2016                 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
| <b>01</b>                                                          | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                                     |                                              |                |                |               |               |               |
| <b>02</b>                                                          | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>                   |                                              | <b>893</b>     | <b>890</b>     | <b>893</b>    | <b>890</b>    | <b>891</b>    |
| 41510000                                                           | Sonderposten aus Zuwendungen                                                            |                                              | 893            | 890            | 893           | 890           | 891           |
| <b>03</b>                                                          | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                                                 |                                              |                |                |               |               |               |
| <b>04</b>                                                          | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                        |                                              |                |                |               |               |               |
| <b>05</b>                                                          | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                             |                                              |                |                |               |               |               |
| <b>06</b>                                                          | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                           |                                              |                |                |               |               |               |
| <b>07</b>                                                          | <b>+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen</b> |                                              |                |                |               |               |               |
| <b>08</b>                                                          | <b>+ Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                              |                                              |                |                |               |               |               |
| <b>09</b>                                                          | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                                      |                                              |                |                |               |               |               |
| <b>10</b>                                                          | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           |                                              | <b>893</b>     | <b>890</b>     | <b>893</b>    | <b>890</b>    | <b>891</b>    |
| <b>11</b>                                                          | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                           | <b>-705</b>                                  | <b>-950</b>    | <b>-950</b>    | <b>-950</b>   | <b>-950</b>   | <b>-950</b>   |
| 50221000                                                           | Vergütungen Arbeitnehmer                                                                | -549                                         | -700           | -700           | -700          | -700          | -700          |
| 50420000                                                           | Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer                                             | -155                                         | -250           | -250           | -250          | -250          | -250          |
| <b>12</b>                                                          | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                                        |                                              |                |                |               |               |               |
| <b>13</b>                                                          | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                    |                                              | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>   | <b>-100</b>   | <b>-100</b>   |
| 52313000                                                           | Unterhaltung Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech                         |                                              | -100           | -100           | -100          | -100          | -100          |
| <b>14</b>                                                          | <b>- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände</b>          |                                              | <b>-1.685</b>  | <b>-1.683</b>  | <b>-1.685</b> | <b>-1.683</b> | <b>-1.683</b> |
| 53590000                                                           | Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                           |                                              | -1.685         | -1.683         | -1.685        | -1.683        | -1.683        |
| <b>15</b>                                                          | <b>- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>                    |                                              |                |                |               |               |               |
| <b>16</b>                                                          | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>                         |                                              |                |                |               |               |               |
| <b>17</b>                                                          | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                                            |                                              |                |                |               |               |               |
| <b>18</b>                                                          | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                 | <b>-338</b>                                  | <b>-400</b>    | <b>-400</b>    | <b>-400</b>   | <b>-400</b>   | <b>-400</b>   |
| 56210000                                                           | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                        | -153                                         | -200           | -200           | -200          | -200          | -200          |
| 56411000                                                           | Gebäudeversicherungen                                                                   | -185                                         | -200           | -200           | -200          | -200          | -200          |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 547500000 Kommunale ÖPNV-Anlagen |                                                                                |                                              |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtkyll                                                          |                                                                                |                                              |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                                                     | 5475                                                                           | Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung |                |                |              |              |              |
| <b>Arten</b>                                                       | 0                                                                              | Allgemein                                    |                |                |              |              |              |
| <b>Standort</b>                                                    | 00                                                                             | Allgemein                                    |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenstelle</b>                                                | 547500000                                                                      | Kommunale ÖPNV-Anlagen                       |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                                    | vorläufiges<br>Ergebnis 2016                 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
| 19                                                                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                    | -1.043                                       | -3.135         | -3.133         | -3.135       | -3.133       | -3.133       |
| 20                                                                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                  | -1.043                                       | -2.242         | -2.243         | -2.242       | -2.243       | -2.242       |
| 21                                                                 | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                             |                                              |                |                |              |              |              |
| 22                                                                 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                        |                                              |                |                |              |              |              |
| 23                                                                 | = Finanzergebnis                                                               |                                              |                |                |              |              |              |
| 24                                                                 | = Ordentliches Ergebnis                                                        | -1.043                                       | -2.242         | -2.243         | -2.242       | -2.243       | -2.242       |
| 25                                                                 | + Außerordentliche Erträge                                                     |                                              |                |                |              |              |              |
| 26                                                                 | - Außerordentliche Aufwendungen                                                |                                              |                |                |              |              |              |
| 27                                                                 | = Außerordentliches Ergebnis                                                   |                                              |                |                |              |              |              |
| 28                                                                 | = Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen                   | -1.043                                       | -2.242         | -2.243         | -2.242       | -2.243       | -2.242       |
| 29                                                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                              |                |                |              |              |              |
| 30                                                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                              |                |                |              |              |              |
| 31                                                                 | Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)  |                                              |                |                |              |              |              |
| 32                                                                 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31) | -1.043                                       | -2.242         | -2.243         | -2.242       | -2.243       | -2.242       |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4\*|5\*, Kostenstelle Filter: 547500000, Kostenträger Filter: 547500, Gemeindefilter: 14  
Optionen: Rechnungsjahr: 2017, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

| Nr.                                   | Bezeichnung                                    | JahresErgebnis  | fortgeschriebener<br>Ansatz des | IstErgebnis           | Vergleich        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                       |                                                | Vorjahr<br>2016 | Rechnungsjahres<br>2017         | Rechnungsjahr<br>2017 | Ansatz/Ist       |
| 41510000                              |                                                | 0,00            | -893,00                         | 0,00                  | 893,00           |
|                                       | Sonderposten aus Zuwendungen                   |                 |                                 |                       |                  |
| 46112000                              |                                                | 0,00            | 0,00                            | -149,00               | -149,00          |
|                                       | Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäud |                 |                                 |                       |                  |
| <b>49999800</b>                       |                                                | <b>0,00</b>     | <b>-893,00</b>                  | <b>-149,00</b>        | <b>744,00</b>    |
|                                       | <b>Summe Erträge</b>                           |                 |                                 |                       |                  |
| 50221000                              |                                                | 549,22          | 700,00                          | 663,83                | -36,17           |
|                                       | Vergütungen                                    |                 |                                 |                       |                  |
| 50420000                              |                                                | 155,44          | 250,00                          | 187,29                | -62,71           |
|                                       | Arbeitnehmer- Beiträge z. gesetzl. Sozialvers  |                 |                                 |                       |                  |
| 52313000                              |                                                | 0,00            | 100,00                          | 0,00                  | -100,00          |
|                                       | Aufwendungen f. d. Unterhaltung v. Gebäuden    |                 |                                 |                       |                  |
| 53590000                              |                                                | 0,00            | 1.685,00                        | 0,00                  | -1.685,00        |
|                                       | Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrast |                 |                                 |                       |                  |
| 56131000                              |                                                | 0,00            | 0,00                            | 6,12                  | 6,12             |
|                                       | Fahrtkostenerstattung                          |                 |                                 |                       |                  |
| 56210000                              |                                                | 153,39          | 200,00                          | 153,39                | -46,61           |
|                                       | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen               |                 |                                 |                       |                  |
| 56411000                              |                                                | 184,80          | 200,00                          | 184,80                | -15,20           |
|                                       | Gebäudeversicherungen                          |                 |                                 |                       |                  |
| <b>59999800</b>                       |                                                | <b>1.042,85</b> | <b>3.135,00</b>                 | <b>1.195,43</b>       | <b>-1.939,57</b> |
|                                       | <b>Summe Aufwendungen</b>                      |                 |                                 |                       |                  |
| <b>Ergebnis</b>                       |                                                |                 |                                 |                       |                  |
| <b>Erträge</b>                        |                                                | <b>0,00</b>     | <b>-893,00</b>                  | <b>-149,00</b>        | <b>744,00</b>    |
| <b>Aufwendungen</b>                   |                                                | <b>1.042,85</b> | <b>3.135,00</b>                 | <b>1.195,43</b>       | <b>-1.939,57</b> |
| <b>Sonstige</b>                       |                                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b> |                                                | <b>1.042,85</b> | <b>2.242,00</b>                 | <b>1.046,43</b>       | <b>-1.195,57</b> |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 554000053 Naturpark Nordeifel                                                                                                   |                                                                                         |                              |                |                |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadtkyll                                                                                                                                                         |                                                                                         |                              |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b> 5540 Natur- und Landschaftsschutz<br><b>Arten</b> 0 Allgemein<br><b>Standort</b> 00 Allgemein<br><b>Kostenstelle</b> 554000053 Naturpark Nordeifel |                                                                                         |                              |                |                |               |               |               |
| Nr.                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                                                             | vorläufiges<br>Ergebnis 2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
| <b>01</b>                                                                                                                                                         | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                                     |                              |                |                |               |               |               |
| <b>02</b>                                                                                                                                                         | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>                   |                              | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>   | <b>-800</b>   | <b>-800</b>   |
| 41442000                                                                                                                                                          | vom Land                                                                                |                              | -800           | -800           | -800          | -800          | -800          |
| <b>03</b>                                                                                                                                                         | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                                                 |                              |                |                |               |               |               |
| <b>04</b>                                                                                                                                                         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                        |                              |                |                |               |               |               |
| <b>05</b>                                                                                                                                                         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                             | <b>25</b>                    |                |                |               |               |               |
| 44110000                                                                                                                                                          | Erträge aus Verkäufen                                                                   | 25                           |                |                |               |               |               |
| <b>06</b>                                                                                                                                                         | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                           |                              |                |                |               |               |               |
| <b>07</b>                                                                                                                                                         | <b>+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen</b> |                              |                |                |               |               |               |
| <b>08</b>                                                                                                                                                         | <b>+ Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                              |                              |                |                |               |               |               |
| <b>09</b>                                                                                                                                                         | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                                      |                              |                |                |               |               |               |
| <b>10</b>                                                                                                                                                         | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>25</b>                    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>   | <b>-800</b>   | <b>-800</b>   |
| <b>11</b>                                                                                                                                                         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                           |                              |                |                |               |               |               |
| <b>12</b>                                                                                                                                                         | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                                        |                              |                |                |               |               |               |
| <b>13</b>                                                                                                                                                         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                    | <b>-1.397</b>                | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| 52338000                                                                                                                                                          | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                       | -1.397                       | -1.000         | -1.000         | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| <b>14</b>                                                                                                                                                         | <b>- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände</b>          |                              |                |                |               |               |               |
| <b>15</b>                                                                                                                                                         | <b>- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>                    |                              |                |                |               |               |               |
| <b>16</b>                                                                                                                                                         | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>                         |                              |                |                |               |               |               |
| <b>17</b>                                                                                                                                                         | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                                            |                              |                |                |               |               |               |
| <b>18</b>                                                                                                                                                         | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                 | <b>-745</b>                  | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>   | <b>-800</b>   | <b>-800</b>   |
| 56420000                                                                                                                                                          | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung                                      | -745                         | -800           | -800           | -800          | -800          | -800          |
| <b>19</b>                                                                                                                                                         | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-2.142</b>                | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b>  | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> |
| <b>20</b>                                                                                                                                                         | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-2.117</b>                | <b>-2.600</b>  | <b>-2.600</b>  | <b>-2.600</b> | <b>-2.600</b> | <b>-2.600</b> |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 554000053 Naturpark Nordeifel                                                                                                   |                                                                                |                              |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtkyll                                                                                                                                                         |                                                                                |                              |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b> 5540 Natur- und Landschaftsschutz<br><b>Arten</b> 0 Allgemein<br><b>Standort</b> 00 Allgemein<br><b>Kostenstelle</b> 554000053 Naturpark Nordeifel |                                                                                |                              |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                                                    | vorläufiges<br>Ergebnis 2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
| 21                                                                                                                                                                | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                             |                              |                |                |              |              |              |
| 22                                                                                                                                                                | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                        |                              |                |                |              |              |              |
| 23                                                                                                                                                                | = Finanzergebnis                                                               |                              |                |                |              |              |              |
| 24                                                                                                                                                                | = Ordentliches Ergebnis                                                        | -2.117                       | -2.600         | -2.600         | -2.600       | -2.600       | -2.600       |
| 25                                                                                                                                                                | + Außerordentliche Erträge                                                     |                              |                |                |              |              |              |
| 26                                                                                                                                                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                                |                              |                |                |              |              |              |
| 27                                                                                                                                                                | = Außerordentliches Ergebnis                                                   |                              |                |                |              |              |              |
| 28                                                                                                                                                                | = Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen                   | -2.117                       | -2.600         | -2.600         | -2.600       | -2.600       | -2.600       |
| 29                                                                                                                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                              |                |                |              |              |              |
| 30                                                                                                                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                              |                |                |              |              |              |
| 31                                                                                                                                                                | Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)  |                              |                |                |              |              |              |
| 32                                                                                                                                                                | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31) | -2.117                       | -2.600         | -2.600         | -2.600       | -2.600       | -2.600       |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4\*|5\*, Kostenstelle Filter: 554000053, Kostenträger Filter: 554000, Gemeindefilter: 14  
Optionen: Rechnungsjahr: 2017, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

| Nr.                                   | Bezeichnung                                    | JahresErgebnis  | fortgeschriebener<br>Ansatz des | IstErgebnis           | Vergleich        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                       |                                                | Vorjahr<br>2016 | Rechnungsjahres<br>2017         | Rechnungsjahr<br>2017 | Ansatz/Ist       |
| 41442000                              |                                                | 0,00            | 800,00                          | 0,00                  | -800,00          |
|                                       | vom Land                                       |                 |                                 |                       |                  |
| 44110000                              |                                                | -25,00          | 0,00                            | 0,00                  | 0,00             |
|                                       | Erträge aus Verkäufen                          |                 |                                 |                       |                  |
| <b>49999800</b>                       |                                                | <b>-25,00</b>   | <b>800,00</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>-800,00</b>   |
|                                       | <b>Summe Erträge</b>                           |                 |                                 |                       |                  |
| 52338000                              |                                                | 1.396,62        | 1.000,00                        | 0,00                  | -1.000,00        |
|                                       | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanla |                 |                                 |                       |                  |
| 56420000                              |                                                | 745,00          | 800,00                          | 747,50                | -52,50           |
|                                       | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertre |                 |                                 |                       |                  |
| <b>59999800</b>                       |                                                | <b>2.141,62</b> | <b>1.800,00</b>                 | <b>747,50</b>         | <b>-1.052,50</b> |
|                                       | <b>Summe Aufwendungen</b>                      |                 |                                 |                       |                  |
| <b>Ergebnis</b>                       |                                                |                 |                                 |                       |                  |
| <b>Erträge</b>                        |                                                | <b>-25,00</b>   | <b>800,00</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>-800,00</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>                   |                                                | <b>2.141,62</b> | <b>1.800,00</b>                 | <b>747,50</b>         | <b>-1.052,50</b> |
| <b>Sonstige</b>                       |                                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b> |                                                | <b>2.116,62</b> | <b>2.600,00</b>                 | <b>747,50</b>         | <b>-1.852,50</b> |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555500000 Drainagen                                                                                |                                                                                  |                              |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtkyll                                                                                                                            |                                                                                  |                              |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b> 5555 Drainagen<br><b>Arten</b> 0 Allgemein<br><b>Standort</b> 00 Allgemein<br><b>Kostenstelle</b> 555500000 Drainagen |                                                                                  |                              |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                                      | vorläufiges<br>Ergebnis 2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
| 01                                                                                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                     |                              |                |                |              |              |              |
| 02                                                                                                                                   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   |                              |                |                |              |              |              |
| 03                                                                                                                                   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                 |                              |                |                |              |              |              |
| 04                                                                                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        |                              |                |                |              |              |              |
| 05                                                                                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             |                              |                |                |              |              |              |
| 06                                                                                                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           |                              |                |                |              |              |              |
| 07                                                                                                                                   | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen |                              |                |                |              |              |              |
| 08                                                                                                                                   | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                              |                              |                |                |              |              |              |
| 09                                                                                                                                   | + Sonstige laufende Erträge                                                      |                              |                |                |              |              |              |
| 10                                                                                                                                   | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                           |                              |                |                |              |              |              |
| 11                                                                                                                                   | - Personalaufwendungen                                                           |                              |                |                |              |              |              |
| 12                                                                                                                                   | - Versorgungsaufwendungen                                                        |                              |                |                |              |              |              |
| 13                                                                                                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -2.414                       | -500           | -500           | -500         | -500         | -500         |
| 52337000                                                                                                                             | Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                      | -2.414                       | -500           | -500           | -500         | -500         | -500         |
| 14                                                                                                                                   | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände          |                              |                |                |              |              |              |
| 15                                                                                                                                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens                    |                              |                |                |              |              |              |
| 16                                                                                                                                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                         |                              |                |                |              |              |              |
| 17                                                                                                                                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                            |                              |                |                |              |              |              |
| 18                                                                                                                                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                 |                              |                |                |              |              |              |
| 19                                                                                                                                   | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                      | -2.414                       | -500           | -500           | -500         | -500         | -500         |
| 20                                                                                                                                   | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                    | -2.414                       | -500           | -500           | -500         | -500         | -500         |
| 21                                                                                                                                   | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                               |                              |                |                |              |              |              |
| 22                                                                                                                                   | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                          |                              |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555500000 Drainagen                                                                                |                                                                                |                              |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtkyll                                                                                                                            |                                                                                |                              |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b> 5555 Drainagen<br><b>Arten</b> 0 Allgemein<br><b>Standort</b> 00 Allgemein<br><b>Kostenstelle</b> 555500000 Drainagen |                                                                                |                              |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                                    | vorläufiges<br>Ergebnis 2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
| 23                                                                                                                                   | = Finanzergebnis                                                               |                              |                |                |              |              |              |
| 24                                                                                                                                   | = Ordentliches Ergebnis                                                        | -2.414                       | -500           | -500           | -500         | -500         | -500         |
| 25                                                                                                                                   | + Außerordentliche Erträge                                                     |                              |                |                |              |              |              |
| 26                                                                                                                                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                |                              |                |                |              |              |              |
| 27                                                                                                                                   | = Außerordentliches Ergebnis                                                   |                              |                |                |              |              |              |
| 28                                                                                                                                   | = Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen                   | -2.414                       | -500           | -500           | -500         | -500         | -500         |
| 29                                                                                                                                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                              |                |                |              |              |              |
| 30                                                                                                                                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                              |                |                |              |              |              |
| 31                                                                                                                                   | Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)  |                              |                |                |              |              |              |
| 32                                                                                                                                   | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31) | -2.414                       | -500           | -500           | -500         | -500         | -500         |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4\*|5\*, Kostenstelle Filter: 555500000, Kostenträger Filter: 555500, Gemeindefilter: 14  
Optionen: Rechnungsjahr: 2017, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

| Nr.                                   | Bezeichnung                                    | JahresErgebnis  | fortgeschriebener<br>Ansatz des | IstErgebnis           | Vergleich     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|
|                                       |                                                | Vorjahr<br>2016 | Rechnungsjahres<br>2017         | Rechnungsjahr<br>2017 | Ansatz/Ist    |
| 52337000                              |                                                | 2.413,52        | 500,00                          | 632,08                | 132,08        |
|                                       | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen |                 |                                 |                       |               |
| <b>59999800</b>                       |                                                | <b>2.413,52</b> | <b>500,00</b>                   | <b>632,08</b>         | <b>132,08</b> |
|                                       | <b>Summe Aufwendungen</b>                      |                 |                                 |                       |               |
| <b>Ergebnis</b>                       |                                                |                 |                                 |                       |               |
| <b>Erträge</b>                        |                                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>                   |                                                | <b>2.413,52</b> | <b>500,00</b>                   | <b>632,08</b>         | <b>132,08</b> |
| <b>Sonstige</b>                       |                                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b> |                                                | <b>2.413,52</b> | <b>500,00</b>                   | <b>632,08</b>         | <b>132,08</b> |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555900000 Feld- und Waldwege |                                                                                         |                                                |                 |                 |                 |                 |                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Stadtkyll                                                      |                                                                                         |                                                |                 |                 |                 |                 |                |
| <b>Produkt</b>                                                 | 5559                                                                                    | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |                 |                 |                 |                 |                |
| <b>Arten</b>                                                   | 0                                                                                       | Allgemein                                      |                 |                 |                 |                 |                |
| <b>Standort</b>                                                | 00                                                                                      | Allgemein                                      |                 |                 |                 |                 |                |
| <b>Kostenstelle</b>                                            | 555900000                                                                               | Feld- und Waldwege                             |                 |                 |                 |                 |                |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                                             | vorläufiges<br>Ergebnis 2016                   | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021   |
| <b>01</b>                                                      | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                                     |                                                |                 |                 |                 |                 |                |
| <b>02</b>                                                      | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>                   |                                                | <b>23.010</b>   | <b>21.054</b>   | <b>21.044</b>   | <b>21.023</b>   | <b>3.815</b>   |
| 41510000                                                       | Sonderposten aus Zuwendungen                                                            |                                                | 23.010          | 21.054          | 21.044          | 21.023          | 3.815          |
| <b>03</b>                                                      | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                                                 |                                                |                 |                 |                 |                 |                |
| <b>04</b>                                                      | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                        |                                                | <b>114.501</b>  | <b>112.170</b>  | <b>112.143</b>  | <b>112.133</b>  | <b>92.810</b>  |
| 43230000                                                       | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtsch                                      |                                                | 22.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000         |
| 43710000                                                       | Erträge a.d. Auflös.v. SoPo f. Beiträge u. ähnl.                                        |                                                | 92.501          | 90.170          | 90.143          | 90.133          | 70.810         |
| <b>05</b>                                                      | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                             |                                                |                 |                 |                 |                 |                |
| <b>06</b>                                                      | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                           | <b>312</b>                                     | <b>3.200</b>    | <b>450</b>      | <b>450</b>      | <b>450</b>      | <b>450</b>     |
| 44259000                                                       | vom sonstigen privaten Bereich                                                          |                                                | 3.200           | 450             | 450             | 450             | 450            |
| 44259200                                                       | Kostenerstattungen aus Verträgen WKA                                                    | 312                                            |                 |                 |                 |                 |                |
| <b>07</b>                                                      | <b>+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen</b> |                                                |                 |                 |                 |                 |                |
| <b>08</b>                                                      | <b>+ Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                              |                                                |                 |                 |                 |                 |                |
| <b>09</b>                                                      | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                                      | <b>13.346</b>                                  |                 |                 |                 |                 |                |
| 46614000                                                       | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                            | 13.346                                         |                 |                 |                 |                 |                |
| <b>10</b>                                                      | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>13.658</b>                                  | <b>140.711</b>  | <b>133.674</b>  | <b>133.637</b>  | <b>133.606</b>  | <b>97.075</b>  |
| <b>11</b>                                                      | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                           | <b>-119</b>                                    | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>    |
| 50221000                                                       | Vergütungen Arbeitnehmer                                                                | -93                                            | -150            | -150            | -150            | -150            | -150           |
| 50420000                                                       | Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer                                             | -26                                            | -50             | -50             | -50             | -50             | -50            |
| <b>12</b>                                                      | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                                        |                                                |                 |                 |                 |                 |                |
| <b>13</b>                                                      | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                    | <b>-34.967</b>                                 | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b> |
| 52338000                                                       | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                       | -34.967                                        | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000        |
| <b>14</b>                                                      | <b>- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände</b>          |                                                | <b>-121.940</b> | <b>-117.494</b> | <b>-117.466</b> | <b>-117.457</b> | <b>-79.504</b> |
| 53580000                                                       | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verke                                      |                                                | -121.888        | -117.442        | -117.414        | -117.405        | -79.452        |
| 53853000                                                       | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                                 |                                                | -52             | -52             | -52             | -52             | -52            |
| <b>15</b>                                                      | <b>- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>                    |                                                |                 |                 |                 |                 |                |
| <b>16</b>                                                      | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>                         |                                                |                 |                 |                 |                 |                |
| <b>17</b>                                                      | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                                            |                                                |                 |                 |                 |                 |                |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555900000 Feld- und Waldwege                                             |                                                                                |                                                |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtkyll                                                                                                  |                                                                                |                                                |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                                                                                             | 5559                                                                           | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |                |                |              |              |              |
| <b>Arten</b>                                                                                               | 0                                                                              | Allgemein                                      |                |                |              |              |              |
| <b>Standort</b>                                                                                            | 00                                                                             | Allgemein                                      |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenstelle</b>                                                                                        | 555900000                                                                      | Feld- und Waldwege                             |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                        | Bezeichnung                                                                    | vorläufiges<br>Ergebnis 2016                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
| 18                                                                                                         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                               |                                                |                |                |              |              |              |
| 19                                                                                                         | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                    | -35.086                                        | -147.140       | -142.694       | -142.666     | -142.657     | -104.704     |
| 20                                                                                                         | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                  | -21.428                                        | -6.429         | -9.020         | -9.029       | -9.051       | -7.629       |
| 21                                                                                                         | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                             |                                                |                |                |              |              |              |
| 22                                                                                                         | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                        |                                                |                |                |              |              |              |
| 23                                                                                                         | = Finanzergebnis                                                               |                                                |                |                |              |              |              |
| 24                                                                                                         | = Ordentliches Ergebnis                                                        | -21.428                                        | -6.429         | -9.020         | -9.029       | -9.051       | -7.629       |
| 25                                                                                                         | + Außerordentliche Erträge                                                     |                                                |                |                |              |              |              |
| 26                                                                                                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                |                                                |                |                |              |              |              |
| 27                                                                                                         | = Außerordentliches Ergebnis                                                   |                                                |                |                |              |              |              |
| 28                                                                                                         | = Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen                   | -21.428                                        | -6.429         | -9.020         | -9.029       | -9.051       | -7.629       |
| 29                                                                                                         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                |                |                |              |              |              |
| 30                                                                                                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                                |                |                |              |              |              |
| 31                                                                                                         | Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)  |                                                |                |                |              |              |              |
| 32                                                                                                         | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31) | -21.428                                        | -6.429         | -9.020         | -9.029       | -9.051       | -7.629       |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555900000 Feld- und Waldwege                             |                                                                                |                                                |                |                |              |              |              |
| zu Sachkonto 44259000                                                                                      |                                                                                |                                                |                |                |              |              |              |
| Erläuterung zu EH 6                                                                                        |                                                                                |                                                |                |                |              |              |              |
| Der WKA-Betreiber zahlt ab 2018 jährlich 450 € für die gemeinsame Nutzung der Wege im Windpark Obere Kyll. |                                                                                |                                                |                |                |              |              |              |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4\*|5\*, Kostenstelle Filter: 555900000, Kostenträger Filter: 555900, Gemeindefilter: 14  
Optionen: Rechnungsjahr: 2017, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

| Nr.                                   | Bezeichnung                                    | JahresErgebnis    | fortgeschriebener<br>Ansatz des | IstErgebnis           | Vergleich          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                       |                                                | Vorjahr<br>2016   | Rechnungsjahres<br>2017         | Rechnungsjahr<br>2017 | Ansatz/Ist         |
| 41510000                              |                                                | 0,00              | -23.010,00                      | 0,00                  | 23.010,00          |
|                                       | Sonderposten aus Zuwendungen                   |                   |                                 |                       |                    |
| 43230000                              |                                                | 0,00              | -22.000,00                      | -121.272,73           | -99.272,73         |
|                                       | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wir |                   |                                 |                       |                    |
| 43710000                              |                                                | 0,00              | -92.501,00                      | 0,00                  | 92.501,00          |
|                                       | Erträge a.d. Auflös.v. SoPo f. Beiträge u. ähn |                   |                                 |                       |                    |
| 44259000                              |                                                | 0,00              | -3.200,00                       | 0,00                  | 3.200,00           |
|                                       | Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bere |                   |                                 |                       |                    |
| 44259200                              |                                                | -312,00           | 0,00                            | 0,00                  | 0,00               |
|                                       | Kostenerstattungen aus Verträgen WKA           |                   |                                 |                       |                    |
| 46614000                              |                                                | -13.345,85        | 0,00                            | 0,00                  | 0,00               |
|                                       | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   |                   |                                 |                       |                    |
| <b>49999800</b>                       |                                                | <b>-13.657,85</b> | <b>-140.711,00</b>              | <b>-121.272,73</b>    | <b>19.438,27</b>   |
|                                       | <b>Summe Erträge</b>                           |                   |                                 |                       |                    |
| 50221000                              |                                                | 93,46             | 150,00                          | 49,43                 | -100,57            |
|                                       | Vergütungen                                    |                   |                                 |                       |                    |
| 50420000                              |                                                | 25,94             | 50,00                           | 13,73                 | -36,27             |
|                                       | Arbeitnehmer- Beiträge z. gesetzl. Sozialvers  |                   |                                 |                       |                    |
| 52312000                              |                                                | 0,00              | 0,00                            | 6,10                  | 6,10               |
|                                       | Aufwendungen f. d. Unterhaltung der Außenanlag |                   |                                 |                       |                    |
| 52338000                              |                                                | 34.966,72         | 25.000,00                       | 3.567,03              | -21.432,97         |
|                                       | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanla |                   |                                 |                       |                    |
| 53580000                              |                                                | 0,00              | 121.888,00                      | 0,00                  | -121.888,00        |
|                                       | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und V |                   |                                 |                       |                    |
| 53853000                              |                                                | 0,00              | 52,00                           | 0,00                  | -52,00             |
|                                       | Abschreibungen Geschäftsausstattung            |                   |                                 |                       |                    |
| 56131000                              |                                                | 0,00              | 0,00                            | 2,89                  | 2,89               |
|                                       | Fahrtkostenerstattung                          |                   |                                 |                       |                    |
| <b>59999800</b>                       |                                                | <b>35.086,12</b>  | <b>147.140,00</b>               | <b>3.639,18</b>       | <b>-143.500,82</b> |
|                                       | <b>Summe Aufwendungen</b>                      |                   |                                 |                       |                    |
| <b>Ergebnis</b>                       |                                                |                   |                                 |                       |                    |
| <b>Erträge</b>                        |                                                | <b>-13.657,85</b> | <b>-140.711,00</b>              | <b>-121.272,73</b>    | <b>19.438,27</b>   |
| <b>Aufwendungen</b>                   |                                                | <b>35.086,12</b>  | <b>147.140,00</b>               | <b>3.639,18</b>       | <b>-143.500,82</b> |
| <b>Sonstige</b>                       |                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b> |                                                | <b>21.428,27</b>  | <b>6.429,00</b>                 | <b>-117.633,55</b>    | <b>-124.062,55</b> |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 571100000 Kommunale Wirtschaftsförderung |                                                                                         |                                |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtkyll                                                                  |                                                                                         |                                |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                                                             | 5711                                                                                    | Kommunale Wirtschaftsförderung |                |                |              |              |              |
| <b>Arten</b>                                                               | 0                                                                                       | Allgemein                      |                |                |              |              |              |
| <b>Standort</b>                                                            | 00                                                                                      | Allgemein                      |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenstelle</b>                                                        | 571100000                                                                               | Kommunale Wirtschaftsförderung |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                                             | vorläufiges<br>Ergebnis 2016   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
| 01                                                                         | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                                     |                                |                |                |              |              |              |
| 02                                                                         | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>                   |                                |                |                |              |              |              |
| 03                                                                         | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                                                 |                                |                |                |              |              |              |
| 04                                                                         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                        |                                |                |                |              |              |              |
| 05                                                                         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                             |                                |                |                |              |              |              |
| 06                                                                         | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                           |                                |                |                |              |              |              |
| 07                                                                         | <b>+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen</b> |                                |                |                |              |              |              |
| 08                                                                         | <b>+ Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                              |                                |                |                |              |              |              |
| 09                                                                         | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                                      |                                |                |                |              |              |              |
| 10                                                                         | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           |                                |                |                |              |              |              |
| 11                                                                         | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                           |                                |                |                |              |              |              |
| 12                                                                         | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                                        |                                |                |                |              |              |              |
| 13                                                                         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                    |                                | -20.000        | -20.000        |              |              |              |
| 52543000                                                                   | Kost.erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände                                            |                                | -20.000        | -20.000        |              |              |              |
| 14                                                                         | <b>- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände</b>          |                                |                |                |              |              |              |
| 15                                                                         | <b>- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>                    |                                |                |                |              |              |              |
| 16                                                                         | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>                         |                                |                |                |              |              |              |
| 17                                                                         | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                                            |                                |                |                |              |              |              |
| 18                                                                         | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                 | -1.574                         |                |                |              |              |              |
| 56290000                                                                   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von                                       | -1.574                         |                |                |              |              |              |
| 19                                                                         | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | -1.574                         | -20.000        | -20.000        |              |              |              |
| 20                                                                         | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | -1.574                         | -20.000        | -20.000        |              |              |              |
| 21                                                                         | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                                               |                                |                |                |              |              |              |
| 22                                                                         | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                          |                                |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 571100000 Kommunale Wirtschaftsförderung                       |                                                                                |                                |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtkyll                                                                                        |                                                                                |                                |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                                                                                   | 5711                                                                           | Kommunale Wirtschaftsförderung |                |                |              |              |              |
| <b>Arten</b>                                                                                     | 0                                                                              | Allgemein                      |                |                |              |              |              |
| <b>Standort</b>                                                                                  | 00                                                                             | Allgemein                      |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenstelle</b>                                                                              | 571100000                                                                      | Kommunale Wirtschaftsförderung |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                              | Bezeichnung                                                                    | vorläufiges<br>Ergebnis 2016   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
| 23                                                                                               | = Finanzergebnis                                                               |                                |                |                |              |              |              |
| 24                                                                                               | = Ordentliches Ergebnis                                                        | -1.574                         | -20.000        | -20.000        |              |              |              |
| 25                                                                                               | + Außerordentliche Erträge                                                     |                                |                |                |              |              |              |
| 26                                                                                               | - Außerordentliche Aufwendungen                                                |                                |                |                |              |              |              |
| 27                                                                                               | = Außerordentliches Ergebnis                                                   |                                |                |                |              |              |              |
| 28                                                                                               | = Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen                   | -1.574                         | -20.000        | -20.000        |              |              |              |
| 29                                                                                               | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                |                |                |              |              |              |
| 30                                                                                               | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                |                |                |              |              |              |
| 31                                                                                               | Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)  |                                |                |                |              |              |              |
| 32                                                                                               | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31) | -1.574                         | -20.000        | -20.000        |              |              |              |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 571100000 Kommunale Wirtschaftsförderung       |                                                                                |                                |                |                |              |              |              |
| zu Sachkonto 52543000                                                                            |                                                                                |                                |                |                |              |              |              |
| Erläuterung zu EH 13                                                                             |                                                                                |                                |                |                |              |              |              |
| Die Kostenbeteiligung an den Landkreis für den Breitbandausbau wird im HJ 2018 neu veranschlagt. |                                                                                |                                |                |                |              |              |              |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4\*|5\*, Kostenstelle Filter: 571100000, Kostenträger Filter: 571100, Gemeindefilter: 14  
Optionen: Rechnungsjahr: 2017, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

| Nr.                                   | Bezeichnung                                    | JahresErgebnis  | fortgeschriebener<br>Ansatz des | IstErgebnis           | Vergleich         |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                       |                                                | Vorjahr<br>2016 | Rechnungsjahres<br>2017         | Rechnungsjahr<br>2017 | Ansatz/Ist        |
| 44259000                              |                                                | 0,00            | 0,00                            | -14.888,71            | -14.888,71        |
|                                       | Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bere |                 |                                 |                       |                   |
| <b>49999800</b>                       |                                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>-14.888,71</b>     | <b>-14.888,71</b> |
|                                       | <b>Summe Erträge</b>                           |                 |                                 |                       |                   |
| 52370000                              |                                                | 0,00            | 0,00                            | 21,42                 | 21,42             |
|                                       | Aufwand f. Unterhaltung BGA                    |                 |                                 |                       |                   |
| 52380000                              |                                                | 0,00            | 0,00                            | 14,28                 | 14,28             |
|                                       | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstun |                 |                                 |                       |                   |
| 52543000                              |                                                | 0,00            | 20.000,00                       | 0,00                  | -20.000,00        |
|                                       | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeve |                 |                                 |                       |                   |
| 56290000                              |                                                | 1.573,78        | 0,00                            | 0,00                  | 0,00              |
|                                       | So. Aufwand f. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien |                 |                                 |                       |                   |
| <b>59999800</b>                       |                                                | <b>1.573,78</b> | <b>20.000,00</b>                | <b>35,70</b>          | <b>-19.964,30</b> |
|                                       | <b>Summe Aufwendungen</b>                      |                 |                                 |                       |                   |
| <b>Ergebnis</b>                       |                                                |                 |                                 |                       |                   |
| <b>Erträge</b>                        |                                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>-14.888,71</b>     | <b>-14.888,71</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                   |                                                | <b>1.573,78</b> | <b>20.000,00</b>                | <b>35,70</b>          | <b>-19.964,30</b> |
| <b>Sonstige</b>                       |                                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b> |                                                | <b>1.573,78</b> | <b>20.000,00</b>                | <b>-14.853,01</b>     | <b>-34.853,01</b> |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573114901 Marktscheune Stadtkyll (Mufu-Raum) |                                                                                         |                                                    |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtkyll                                                                      |                                                                                         |                                                    |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                                                                 | 5731                                                                                    | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                |                |              |              |              |
| <b>Arten</b>                                                                   | 9                                                                                       | Sonstiges                                          |                |                |              |              |              |
| <b>Standort</b>                                                                | 14                                                                                      | Ortsgemeinde Stadtkyll                             |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenstelle</b>                                                            | 573114901                                                                               | Marktscheune Stadtkyll (Mufu-Raum)                 |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                            | Bezeichnung                                                                             | vorläufiges<br>Ergebnis 2016                       | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
| 01                                                                             | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                                     |                                                    |                |                |              |              |              |
| 02                                                                             | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>                   |                                                    |                |                |              |              |              |
| 03                                                                             | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                                                 |                                                    |                |                |              |              |              |
| 04                                                                             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                        |                                                    |                |                |              |              |              |
| 05                                                                             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                             |                                                    |                |                |              |              |              |
| 06                                                                             | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                           |                                                    |                |                |              |              |              |
| 07                                                                             | <b>+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen</b> |                                                    |                |                |              |              |              |
| 08                                                                             | <b>+ Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                              |                                                    |                |                |              |              |              |
| 09                                                                             | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                                      |                                                    |                |                |              |              |              |
| 10                                                                             | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           |                                                    |                |                |              |              |              |
| 11                                                                             | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                           |                                                    |                |                |              |              |              |
| 12                                                                             | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                                        |                                                    |                |                |              |              |              |
| 13                                                                             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                    | -85                                                | -100           | -100           | -100         | -100         | -100         |
| 52470000                                                                       | Sonstige Verbrauchsmittel                                                               | -85                                                | -100           | -100           | -100         | -100         | -100         |
| 14                                                                             | <b>- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände</b>          |                                                    |                |                |              |              |              |
| 15                                                                             | <b>- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>                    |                                                    |                |                |              |              |              |
| 16                                                                             | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>                         |                                                    |                |                |              |              |              |
| 17                                                                             | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                                            |                                                    |                |                |              |              |              |
| 18                                                                             | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                 |                                                    |                |                |              |              |              |
| 19                                                                             | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | -85                                                | -100           | -100           | -100         | -100         | -100         |
| 20                                                                             | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | -85                                                | -100           | -100           | -100         | -100         | -100         |
| 21                                                                             | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                                               |                                                    |                |                |              |              |              |
| 22                                                                             | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                          |                                                    |                |                |              |              |              |
| 23                                                                             | <b>= Finanzergebnis</b>                                                                 |                                                    |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573114901 Marktscheune Stadtkyll (Mufu-Raum) |                                                                                |                                                    |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtkyll                                                                      |                                                                                |                                                    |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                                                                 | 5731                                                                           | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                |                |              |              |              |
| <b>Arten</b>                                                                   | 9                                                                              | Sonstiges                                          |                |                |              |              |              |
| <b>Standort</b>                                                                | 14                                                                             | Ortsgemeinde Stadtkyll                             |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenstelle</b>                                                            | 573114901                                                                      | Marktscheune Stadtkyll (Mufu-Raum)                 |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                            | Bezeichnung                                                                    | vorläufiges<br>Ergebnis 2016                       | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
| 24                                                                             | = Ordentliches Ergebnis                                                        | -85                                                | -100           | -100           | -100         | -100         | -100         |
| 25                                                                             | + Außerordentliche Erträge                                                     |                                                    |                |                |              |              |              |
| 26                                                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                |                |              |              |              |
| 27                                                                             | = Außerordentliches Ergebnis                                                   |                                                    |                |                |              |              |              |
| 28                                                                             | = Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen                   | -85                                                | -100           | -100           | -100         | -100         | -100         |
| 29                                                                             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                    |                |                |              |              |              |
| 30                                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                                    | -12.058        |                |              |              |              |
| 58101141                                                                       | Aufwendungen aus ILV - Gebäude                                                 |                                                    | -12.058        |                |              |              |              |
| 31                                                                             | Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)  |                                                    | -12.058        |                |              |              |              |
| 32                                                                             | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31) | -85                                                | -12.158        | -100           | -100         | -100         | -100         |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4\*|5\*, Kostenstelle Filter: 573114901, Kostenträger Filter: 573100, Gemeindefilter: 14  
Optionen: Rechnungsjahr: 2017, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

| Nr.                                   | Bezeichnung                    | JahresErgebnis  | fortgeschriebener<br>Ansatz des | IstErgebnis           | Vergleich         |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                       |                                | Vorjahr<br>2016 | Rechnungsjahres<br>2017         | Rechnungsjahr<br>2017 | Ansatz/Ist        |
| 52470000                              |                                | 84,91           | 100,00                          | 14,54                 | -85,46            |
|                                       | Sonstige Verbrauchsmittel      |                 |                                 |                       |                   |
| 58101141                              |                                | 0,00            | 12.058,00                       | 0,00                  | -12.058,00        |
|                                       | Aufwendungen aus ILV - Gebäude |                 |                                 |                       |                   |
| <b>59999800</b>                       |                                | <b>84,91</b>    | <b>12.158,00</b>                | <b>14,54</b>          | <b>-12.143,46</b> |
|                                       | <b>Summe Aufwendungen</b>      |                 |                                 |                       |                   |
| <b>Ergebnis</b>                       |                                |                 |                                 |                       |                   |
| <b>Erträge</b>                        |                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>Aufwendungen</b>                   |                                | <b>84,91</b>    | <b>12.158,00</b>                | <b>14,54</b>          | <b>-12.143,46</b> |
| <b>Sonstige</b>                       |                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b> |                                | <b>84,91</b>    | <b>12.158,00</b>                | <b>14,54</b>          | <b>-12.143,46</b> |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114114202 Marktscheune Stadtkyll |                                                                                         |                              |                |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadtkyll                                                          |                                                                                         |                              |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>                                                     | 1141                                                                                    | Zentrale Gebäudemanagement   |                |                |               |               |               |
| <b>Arten</b>                                                       | 2                                                                                       | Vorkostenstelle Gebäude      |                |                |               |               |               |
| <b>Standort</b>                                                    | 14                                                                                      | Ortsgemeinde Stadtkyll       |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenstelle</b>                                                | 114114202                                                                               | Marktscheune Stadtkyll       |                |                |               |               |               |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                                             | vorläufiges<br>Ergebnis 2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
| <b>01</b>                                                          | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                                     |                              |                |                |               |               |               |
| <b>02</b>                                                          | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>                   |                              | <b>2.932</b>   | <b>2.932</b>   | <b>2.932</b>  | <b>2.932</b>  | <b>2.932</b>  |
| 41510000                                                           | Sonderposten aus Zuwendungen                                                            |                              | 2.932          | 2.932          | 2.932         | 2.932         | 2.932         |
| <b>03</b>                                                          | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                                                 |                              |                |                |               |               |               |
| <b>04</b>                                                          | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                        |                              |                |                |               |               |               |
| <b>05</b>                                                          | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                             | <b>4.167</b>                 | <b>3.600</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  |
| 44120000                                                           | Mieten und Pachten                                                                      | 4.167                        | 3.600          | 6.000          | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| <b>06</b>                                                          | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                           | <b>1.898</b>                 | <b>1.600</b>   | <b>3.600</b>   | <b>3.600</b>  | <b>3.600</b>  | <b>3.600</b>  |
| 44259000                                                           | vom sonstigen privaten Bereich                                                          | 1.898                        | 1.600          | 3.600          | 3.600         | 3.600         | 3.600         |
| <b>07</b>                                                          | <b>+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen</b> |                              |                |                |               |               |               |
| <b>08</b>                                                          | <b>+ Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                              |                              |                |                |               |               |               |
| <b>09</b>                                                          | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                                      | <b>1.017</b>                 |                |                |               |               |               |
| 46270000                                                           | Versicherungserstattungen                                                               | 1.017                        |                |                |               |               |               |
| <b>10</b>                                                          | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>7.082</b>                 | <b>8.132</b>   | <b>12.532</b>  | <b>12.532</b> | <b>12.532</b> | <b>12.532</b> |
| <b>11</b>                                                          | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                           | <b>-3.529</b>                | <b>-3.700</b>  | <b>-4.100</b>  | <b>-4.100</b> | <b>-4.100</b> | <b>-4.100</b> |
| 50221000                                                           | Vergütungen Arbeitnehmer                                                                | -2.763                       | -2.900         | -3.200         | -3.200        | -3.200        | -3.200        |
| 50420000                                                           | Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer                                             | -767                         | -800           | -900           | -900          | -900          | -900          |
| <b>12</b>                                                          | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                                        |                              |                |                |               |               |               |
| <b>13</b>                                                          | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                    | <b>-5.119</b>                | <b>-13.200</b> | <b>-3.400</b>  | <b>-3.500</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.700</b> |
| 52210000                                                           | Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall                                             | -315                         | -400           | -400           | -400          | -400          | -400          |
| 52211000                                                           | Aufwendungen für Energie                                                                | -2.194                       | -2.100         | -2.400         | -2.500        | -2.600        | -2.700        |
| 52313000                                                           | Unterhaltung Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech                         | -2.610                       | -10.600        | -600           | -600          | -600          | -600          |
| 52480000                                                           | Sonstige bezogene Leistungen                                                            |                              | -100           |                |               |               |               |
| <b>14</b>                                                          | <b>- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände</b>          |                              | <b>-4.468</b>  | <b>-4.468</b>  | <b>-4.468</b> | <b>-4.468</b> | <b>-4.468</b> |
| 53490000                                                           | mit sonstigen Gebäuden                                                                  |                              | -4.468         | -4.468         | -4.468        | -4.468        | -4.468        |
| <b>15</b>                                                          | <b>- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>                    |                              |                |                |               |               |               |
| <b>16</b>                                                          | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>                         |                              |                |                |               |               |               |
| <b>17</b>                                                          | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                                            |                              |                |                |               |               |               |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114114202 Marktscheune Stadtkyll |                                                                                           |                              |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadtkyll                                                          |                                                                                           |                              |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>                                                     | 1141                                                                                      | Zentrale Gebäudemanagement   |                |                |                |                |                |
| <b>Arten</b>                                                       | 2                                                                                         | Vorkostenstelle Gebäude      |                |                |                |                |                |
| <b>Standort</b>                                                    | 14                                                                                        | Ortsgemeinde Stadtkyll       |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenstelle</b>                                                | 114114202                                                                                 | Marktscheune Stadtkyll       |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                                               | vorläufiges<br>Ergebnis 2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
| <b>18</b>                                                          | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                   | <b>-841</b>                  | <b>-930</b>    | <b>-920</b>    | <b>-920</b>    | <b>-920</b>    | <b>-920</b>    |
| 56131000                                                           | Fahrtkostenerstattung                                                                     | -2                           |                |                |                |                |                |
| 56411000                                                           | Gebäudeversicherungen                                                                     | -538                         | -610           | -600           | -600           | -600           | -600           |
| 56419000                                                           | Sonstige Versicherungen                                                                   | -15                          | -20            | -20            | -20            | -20            | -20            |
| 56810000                                                           | Grundsteuer                                                                               | -287                         | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           |
| <b>19</b>                                                          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-9.490</b>                | <b>-22.298</b> | <b>-12.888</b> | <b>-12.988</b> | <b>-13.088</b> | <b>-13.188</b> |
| <b>20</b>                                                          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>-2.407</b>                | <b>-14.166</b> | <b>-356</b>    | <b>-456</b>    | <b>-556</b>    | <b>-656</b>    |
| <b>21</b>                                                          | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                                                 |                              |                |                |                |                |                |
| <b>22</b>                                                          | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                            |                              |                |                |                |                |                |
| <b>23</b>                                                          | <b>= Finanzergebnis</b>                                                                   |                              |                |                |                |                |                |
| <b>24</b>                                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                            | <b>-2.407</b>                | <b>-14.166</b> | <b>-356</b>    | <b>-456</b>    | <b>-556</b>    | <b>-656</b>    |
| <b>25</b>                                                          | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                                         |                              |                |                |                |                |                |
| <b>26</b>                                                          | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                                    |                              |                |                |                |                |                |
| <b>27</b>                                                          | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                       |                              |                |                |                |                |                |
| <b>28</b>                                                          | <b>= Jahresergebnis vor Verr. der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-2.407</b>                | <b>-14.166</b> | <b>-356</b>    | <b>-456</b>    | <b>-556</b>    | <b>-656</b>    |
| <b>29</b>                                                          | <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                          |                              | <b>14.166</b>  |                |                |                |                |
| 48101141                                                           | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>Gebäude                                      |                              | 14.166         |                |                |                |                |
| <b>30</b>                                                          | <b>Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                 |                              |                |                |                |                |                |
| <b>31</b>                                                          | <b>Saldo der Erträge u. Aufw. aus int.<br/>Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>  |                              | <b>14.166</b>  |                |                |                |                |
| <b>32</b>                                                          | <b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int.<br/>Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)</b> | <b>-2.407</b>                |                | <b>-356</b>    | <b>-456</b>    | <b>-556</b>    | <b>-656</b>    |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4\*|5\*, Kostenstelle Filter: 114114202, Kostenträger Filter: 114100, Gemeindefilter: 14  
Optionen: Rechnungsjahr: 2017, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

| Nr.                                   | Bezeichnung                                    | JahresErgebnis   | fortgeschriebener<br>Ansatz des | IstErgebnis           | Vergleich         |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                       |                                                | Vorjahr<br>2016  | Rechnungsjahres<br>2017         | Rechnungsjahr<br>2017 | Ansatz/Ist        |
| 41510000                              |                                                | 0,00             | -2.932,00                       | 0,00                  | 2.932,00          |
|                                       | Sonderposten aus Zuwendungen                   |                  |                                 |                       |                   |
| 44120000                              |                                                | -4.166,74        | -3.600,00                       | -6.095,00             | -2.495,00         |
|                                       | Mieten und Pachten                             |                  |                                 |                       |                   |
| 44243000                              |                                                | 0,00             | 0,00                            | -152,31               | -152,31           |
|                                       | Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeve |                  |                                 |                       |                   |
| 44259000                              |                                                | -1.898,08        | -1.600,00                       | 0,00                  | 1.600,00          |
|                                       | Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bere |                  |                                 |                       |                   |
| 44290000                              |                                                | 0,00             | 0,00                            | -3.600,00             | -3.600,00         |
|                                       | Kostenerstattung von Sonstigen (Privaten,Kirch |                  |                                 |                       |                   |
| 46270000                              |                                                | -1.017,45        | 0,00                            | 0,00                  | 0,00              |
|                                       | Versicherungserstattungen                      |                  |                                 |                       |                   |
| 48101141                              |                                                | 0,00             | -14.166,00                      | 0,00                  | 14.166,00         |
|                                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebä |                  |                                 |                       |                   |
| <b>49999800</b>                       |                                                | <b>-7.082,27</b> | <b>-22.298,00</b>               | <b>-9.847,31</b>      | <b>12.450,69</b>  |
|                                       | <b>Summe Erträge</b>                           |                  |                                 |                       |                   |
| 50221000                              |                                                | 2.762,82         | 2.900,00                        | 2.429,63              | -470,37           |
|                                       | Vergütungen                                    |                  |                                 |                       |                   |
| 50420000                              |                                                | 766,57           | 800,00                          | 674,15                | -125,85           |
|                                       | Arbeitnehmer- Beiträge z. gesetzl. Sozialvers  |                  |                                 |                       |                   |
| 52210000                              |                                                | 315,20           | 400,00                          | 300,67                | -99,33            |
|                                       | Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall    |                  |                                 |                       |                   |
| 52211000                              |                                                | 2.193,57         | 2.100,00                        | 2.224,00              | 124,00            |
|                                       | Aufwendungen für Energie                       |                  |                                 |                       |                   |
| 52313000                              |                                                | 2.610,36         | 10.600,00                       | 723,27                | -9.876,73         |
|                                       | Aufwendungen f. d. Unterhaltung v. Gebäuden    |                  |                                 |                       |                   |
| 52480000                              |                                                | 0,00             | 100,00                          | 0,00                  | -100,00           |
|                                       | Sonstige bezogene Leistungen                   |                  |                                 |                       |                   |
| 53490000                              |                                                | 0,00             | 4.468,00                        | 0,00                  | -4.468,00         |
|                                       | mit sonstigen Gebäuden                         |                  |                                 |                       |                   |
| 56131000                              |                                                | 1,86             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00              |
|                                       | Fahrtkostenerstattung                          |                  |                                 |                       |                   |
| 56411000                              |                                                | 537,66           | 610,00                          | 435,90                | -174,10           |
|                                       | Gebäudeversicherungen                          |                  |                                 |                       |                   |
| 56419000                              |                                                | 14,54            | 20,00                           | 14,54                 | -5,46             |
|                                       | Sonstige Versicherungen                        |                  |                                 |                       |                   |
| 56810000                              |                                                | 287,03           | 300,00                          | 287,03                | -12,97            |
|                                       | Grundsteuer                                    |                  |                                 |                       |                   |
| <b>59999800</b>                       |                                                | <b>9.489,61</b>  | <b>22.298,00</b>                | <b>7.089,19</b>       | <b>-15.208,81</b> |
|                                       | <b>Summe Aufwendungen</b>                      |                  |                                 |                       |                   |
| <b>Ergebnis</b>                       |                                                |                  |                                 |                       |                   |
| <b>Erträge</b>                        |                                                | <b>-7.082,27</b> | <b>-22.298,00</b>               | <b>-9.847,31</b>      | <b>12.450,69</b>  |
| <b>Aufwendungen</b>                   |                                                | <b>9.489,61</b>  | <b>22.298,00</b>                | <b>7.089,19</b>       | <b>-15.208,81</b> |
| <b>Sonstige</b>                       |                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b> |                                                | <b>2.407,34</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>-2.758,12</b>      | <b>-2.758,12</b>  |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573114904 Touristinfo in Marktscheune |                                                                                         |                                                    |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtkyll                                                               |                                                                                         |                                                    |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                                                          | 5731                                                                                    | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                |                |              |              |              |
| <b>Arten</b>                                                            | 9                                                                                       | Sonstiges                                          |                |                |              |              |              |
| <b>Standort</b>                                                         | 14                                                                                      | Ortsgemeinde Stadtkyll                             |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenstelle</b>                                                     | 573114904                                                                               | Touristinfo in Marktscheune                        |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                                             | vorläufiges<br>Ergebnis 2016                       | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
| 01                                                                      | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                                     |                                                    |                |                |              |              |              |
| 02                                                                      | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>                   |                                                    |                |                |              |              |              |
| 03                                                                      | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                                                 |                                                    |                |                |              |              |              |
| 04                                                                      | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                        |                                                    |                |                |              |              |              |
| 05                                                                      | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                             |                                                    |                |                |              |              |              |
| 06                                                                      | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                           |                                                    |                |                |              |              |              |
| 07                                                                      | <b>+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen</b> |                                                    |                |                |              |              |              |
| 08                                                                      | <b>+ Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                              |                                                    |                |                |              |              |              |
| 09                                                                      | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                                      |                                                    |                |                |              |              |              |
| 10                                                                      | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           |                                                    |                |                |              |              |              |
| 11                                                                      | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                           |                                                    |                |                |              |              |              |
| 12                                                                      | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                                        |                                                    |                |                |              |              |              |
| 13                                                                      | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                    |                                                    | -50            | -50            | -50          | -50          | -50          |
| 52470000                                                                | Sonstige Verbrauchsmittel                                                               |                                                    | -50            | -50            | -50          | -50          | -50          |
| 14                                                                      | <b>- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände</b>          |                                                    |                |                |              |              |              |
| 15                                                                      | <b>- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>                    |                                                    |                |                |              |              |              |
| 16                                                                      | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>                         |                                                    |                |                |              |              |              |
| 17                                                                      | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                                            |                                                    |                |                |              |              |              |
| 18                                                                      | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                 |                                                    |                |                |              |              |              |
| 19                                                                      | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      |                                                    | -50            | -50            | -50          | -50          | -50          |
| 20                                                                      | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                                                    | -50            | -50            | -50          | -50          | -50          |
| 21                                                                      | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                                               |                                                    |                |                |              |              |              |
| 22                                                                      | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                          |                                                    |                |                |              |              |              |
| 23                                                                      | <b>= Finanzergebnis</b>                                                                 |                                                    |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573114904 Touristinfo in Marktscheune |                                                                                |                                                    |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtkyll                                                               |                                                                                |                                                    |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                                                          | 5731                                                                           | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                |                |              |              |              |
| <b>Arten</b>                                                            | 9                                                                              | Sonstiges                                          |                |                |              |              |              |
| <b>Standort</b>                                                         | 14                                                                             | Ortsgemeinde Stadtkyll                             |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenstelle</b>                                                     | 573114904                                                                      | Touristinfo in Marktscheune                        |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                                    | vorläufiges<br>Ergebnis 2016                       | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
| 24                                                                      | = Ordentliches Ergebnis                                                        |                                                    | -50            | -50            | -50          | -50          | -50          |
| 25                                                                      | + Außerordentliche Erträge                                                     |                                                    |                |                |              |              |              |
| 26                                                                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                |                |              |              |              |
| 27                                                                      | = Außerordentliches Ergebnis                                                   |                                                    |                |                |              |              |              |
| 28                                                                      | = Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen                   |                                                    | -50            | -50            | -50          | -50          | -50          |
| 29                                                                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                    |                |                |              |              |              |
| 30                                                                      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                                    | -2.108         |                |              |              |              |
| 58100000                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                                    | -2.108         |                |              |              |              |
| 31                                                                      | Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)  |                                                    | -2.108         |                |              |              |              |
| 32                                                                      | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31) |                                                    | -2.158         | -50            | -50          | -50          | -50          |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4\*|5\*, Kostenstelle Filter: 573114904, Kostenträger Filter: 573100, Gemeindefilter: 14  
Optionen: Rechnungsjahr: 2017, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

| Nr.                                   | Bezeichnung                                    | JahresErgebnis  | fortgeschriebener<br>Ansatz des | IstErgebnis           | Vergleich        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                       |                                                | Vorjahr<br>2016 | Rechnungsjahres<br>2017         | Rechnungsjahr<br>2017 | Ansatz/Ist       |
| 52470000                              | Sonstige Verbrauchsmittel                      | 0,00            | 50,00                           | 0,00                  | -50,00           |
| 58100000                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00            | 2.108,00                        | 0,00                  | -2.108,00        |
| <b>59999800</b>                       | <b>Summe Aufwendungen</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>2.158,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>-2.158,00</b> |
| <b>Ergebnis</b>                       |                                                |                 |                                 |                       |                  |
| <b>Erträge</b>                        |                                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>Aufwendungen</b>                   |                                                | <b>0,00</b>     | <b>2.158,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>-2.158,00</b> |
| <b>Sonstige</b>                       |                                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b> |                                                | <b>0,00</b>     | <b>2.158,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>-2.158,00</b> |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573124902 Bürgerhaus Schönfeld |                                                                                         |                                                    |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtkyll                                                        |                                                                                         |                                                    |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                                                   | 5731                                                                                    | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                |                |              |              |              |
| <b>Arten</b>                                                     | 9                                                                                       | Sonstiges                                          |                |                |              |              |              |
| <b>Standort</b>                                                  | 24                                                                                      | Ortsgemeinde Stadtkyll, OT Schönfeld               |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenstelle</b>                                              | 573124902                                                                               | Bürgerhaus Schönfeld                               |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                                             | vorläufiges<br>Ergebnis 2016                       | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
| 01                                                               | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                                     |                                                    |                |                |              |              |              |
| 02                                                               | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>                   |                                                    |                |                |              |              |              |
| 03                                                               | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                                                 |                                                    |                |                |              |              |              |
| 04                                                               | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                        |                                                    |                |                |              |              |              |
| 05                                                               | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                             |                                                    |                |                |              |              |              |
| 06                                                               | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                           |                                                    |                |                |              |              |              |
| 07                                                               | <b>+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen</b> |                                                    |                |                |              |              |              |
| 08                                                               | <b>+ Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                              |                                                    |                |                |              |              |              |
| 09                                                               | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                                      |                                                    |                |                |              |              |              |
| 10                                                               | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           |                                                    |                |                |              |              |              |
| 11                                                               | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                           |                                                    |                |                |              |              |              |
| 12                                                               | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                                        |                                                    |                |                |              |              |              |
| 13                                                               | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                    |                                                    |                |                |              |              |              |
| 14                                                               | <b>- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände</b>          |                                                    |                |                |              |              |              |
| 15                                                               | <b>- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>                    |                                                    |                |                |              |              |              |
| 16                                                               | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>                         |                                                    |                |                |              |              |              |
| 17                                                               | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                                            |                                                    |                |                |              |              |              |
| 18                                                               | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                 |                                                    |                |                |              |              |              |
| 19                                                               | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      |                                                    |                |                |              |              |              |
| 20                                                               | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                                                    |                |                |              |              |              |
| 21                                                               | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                                               |                                                    |                |                |              |              |              |
| 22                                                               | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                          |                                                    |                |                |              |              |              |
| 23                                                               | <b>= Finanzergebnis</b>                                                                 |                                                    |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573124902 Bürgerhaus Schönfeld |                                                                                |                                                    |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtkyll                                                        |                                                                                |                                                    |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                                                   | 5731                                                                           | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                |                |              |              |              |
| <b>Arten</b>                                                     | 9                                                                              | Sonstiges                                          |                |                |              |              |              |
| <b>Standort</b>                                                  | 24                                                                             | Ortsgemeinde Stadtkyll, OT Schönfeld               |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenstelle</b>                                              | 573124902                                                                      | Bürgerhaus Schönfeld                               |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                                    | vorläufiges<br>Ergebnis 2016                       | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
| 24                                                               | = Ordentliches Ergebnis                                                        |                                                    |                |                |              |              |              |
| 25                                                               | + Außerordentliche Erträge                                                     |                                                    |                |                |              |              |              |
| 26                                                               | - Außerordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                |                |              |              |              |
| 27                                                               | = Außerordentliches Ergebnis                                                   |                                                    |                |                |              |              |              |
| 28                                                               | = Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen                   |                                                    |                |                |              |              |              |
| 29                                                               | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                    |                |                |              |              |              |
| 30                                                               | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                                    | -11.470        |                |              |              |              |
| 58101141                                                         | Aufwendungen aus ILV - Gebäude                                                 |                                                    | -11.470        |                |              |              |              |
| 31                                                               | Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)  |                                                    | -11.470        |                |              |              |              |
| 32                                                               | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31) |                                                    | -11.470        |                |              |              |              |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4\*|5\*, Kostenstelle Filter: 573124902, Kostenträger Filter: 573100, Gemeindefilter: 14  
Optionen: Rechnungsjahr: 2017, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

| Nr.                                   | Bezeichnung                    | JahresErgebnis  | fortgeschriebener<br>Ansatz des | IstErgebnis           | Vergleich         |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                       |                                | Vorjahr<br>2016 | Rechnungsjahres<br>2017         | Rechnungsjahr<br>2017 | Ansatz/Ist        |
| 58101141                              | Aufwendungen aus ILV - Gebäude | 0,00            | 11.470,00                       | 0,00                  | -11.470,00        |
| <b>59999800</b>                       | <b>Summe Aufwendungen</b>      | <b>0,00</b>     | <b>11.470,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>-11.470,00</b> |
| <b>Ergebnis</b>                       |                                |                 |                                 |                       |                   |
| <b>Erträge</b>                        |                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>Aufwendungen</b>                   |                                | <b>0,00</b>     | <b>11.470,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>-11.470,00</b> |
| <b>Sonstige</b>                       |                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b> |                                | <b>0,00</b>     | <b>11.470,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>-11.470,00</b> |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114124202 Bürgerhaus Stadtkyll-Schönfeld |                                                                                         |                                      |                |                |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadtkyll                                                                  |                                                                                         |                                      |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>                                                             | 1141                                                                                    | Zentrale Gebäudemanagement           |                |                |               |               |               |
| <b>Arten</b>                                                               | 2                                                                                       | Vorkostenstelle Gebäude              |                |                |               |               |               |
| <b>Standort</b>                                                            | 24                                                                                      | Ortsgemeinde Stadtkyll, OT Schönfeld |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenstelle</b>                                                        | 114124202                                                                               | Bürgerhaus Stadtkyll-Schönfeld       |                |                |               |               |               |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                                             | vorläufiges<br>Ergebnis 2016         | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
| <b>01</b>                                                                  | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                                     |                                      |                |                |               |               |               |
| <b>02</b>                                                                  | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>                   |                                      | <b>45.720</b>  | <b>2.520</b>   | <b>1.260</b>  | <b>1.260</b>  | <b>1.260</b>  |
| 41442000                                                                   | vom Land                                                                                |                                      | 43.200         |                |               |               |               |
| 41510000                                                                   | Sonderposten aus Zuwendungen                                                            |                                      | 2.520          | 2.520          | 1.260         | 1.260         | 1.260         |
| <b>03</b>                                                                  | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                                                 |                                      |                |                |               |               |               |
| <b>04</b>                                                                  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                        |                                      |                |                |               |               |               |
| <b>05</b>                                                                  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                             | <b>3.620</b>                         | <b>3.600</b>   | <b>3.400</b>   | <b>3.400</b>  | <b>3.400</b>  | <b>3.400</b>  |
| 44120000                                                                   | Mieten und Pachten                                                                      | 3.620                                | 3.600          | 3.400          | 3.400         | 3.400         | 3.400         |
| <b>06</b>                                                                  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                           | <b>2.332</b>                         | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  |
| 44259000                                                                   | vom sonstigen privaten Bereich                                                          | 2.332                                | 2.500          | 2.500          | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| <b>07</b>                                                                  | <b>+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen</b> |                                      |                |                |               |               |               |
| <b>08</b>                                                                  | <b>+ Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                              |                                      |                |                |               |               |               |
| <b>09</b>                                                                  | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                                      |                                      |                |                |               |               |               |
| <b>10</b>                                                                  | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>5.952</b>                         | <b>51.820</b>  | <b>8.420</b>   | <b>7.160</b>  | <b>7.160</b>  | <b>7.160</b>  |
| <b>11</b>                                                                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                           | <b>-521</b>                          | <b>-950</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>   | <b>-800</b>   | <b>-800</b>   |
| 50221000                                                                   | Vergütungen Arbeitnehmer                                                                | -408                                 | -700           | -600           | -600          | -600          | -600          |
| 50420000                                                                   | Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer                                             | -113                                 | -250           | -200           | -200          | -200          | -200          |
| <b>12</b>                                                                  | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                                        |                                      |                |                |               |               |               |
| <b>13</b>                                                                  | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                    | <b>-3.918</b>                        | <b>-64.300</b> | <b>-5.300</b>  | <b>-5.400</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.600</b> |
| 52210000                                                                   | Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall                                             | -895                                 | -1.000         | -1.000         | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| 52211000                                                                   | Aufwendungen für Energie                                                                | -1.692                               | -3.500         | -2.500         | -2.600        | -2.700        | -2.800        |
| 52312000                                                                   | Außenanlage                                                                             | -269                                 | -300           | -300           | -300          | -300          | -300          |
| 52313000                                                                   | Unterhaltung Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech                         | -1.062                               | -59.500        | -1.500         | -1.500        | -1.500        | -1.500        |
| <b>14</b>                                                                  | <b>- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände</b>          |                                      | <b>-4.882</b>  | <b>-4.883</b>  | <b>-2.497</b> | <b>-2.498</b> | <b>-2.497</b> |
| 53490000                                                                   | mit sonstigen Gebäuden                                                                  |                                      | -4.882         | -4.883         | -2.497        | -2.498        | -2.497        |
| <b>15</b>                                                                  | <b>- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>                    |                                      |                |                |               |               |               |
| <b>16</b>                                                                  | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>                         |                                      |                |                |               |               |               |
| <b>17</b>                                                                  | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                                            |                                      |                |                |               |               |               |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114124202 Bürgerhaus Stadtkyll-Schönfeld |                                                                                       |                                      |                |                |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadtkyll                                                                  |                                                                                       |                                      |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b>                                                             | 1141                                                                                  | Zentrale Gebäudemanagement           |                |                |               |               |               |
| <b>Arten</b>                                                               | 2                                                                                     | Vorkostenstelle Gebäude              |                |                |               |               |               |
| <b>Standort</b>                                                            | 24                                                                                    | Ortsgemeinde Stadtkyll, OT Schönfeld |                |                |               |               |               |
| <b>Kostenstelle</b>                                                        | 114124202                                                                             | Bürgerhaus Stadtkyll-Schönfeld       |                |                |               |               |               |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                                           | vorläufiges<br>Ergebnis 2016         | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
| <b>18</b>                                                                  | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                               | <b>-313</b>                          | <b>-350</b>    | <b>-350</b>    | <b>-350</b>   | <b>-350</b>   | <b>-350</b>   |
| 56131000                                                                   | Fahrtkostenerstattung                                                                 | -2                                   |                |                |               |               |               |
| 56411000                                                                   | Gebäudeversicherungen                                                                 | -240                                 | -250           | -250           | -250          | -250          | -250          |
| 56810000                                                                   | Grundsteuer                                                                           | -72                                  | -100           | -100           | -100          | -100          | -100          |
| <b>19</b>                                                                  | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-4.752</b>                        | <b>-70.482</b> | <b>-11.333</b> | <b>-9.047</b> | <b>-9.148</b> | <b>-9.247</b> |
| <b>20</b>                                                                  | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>1.200</b>                         | <b>-18.662</b> | <b>-2.913</b>  | <b>-1.887</b> | <b>-1.988</b> | <b>-2.087</b> |
| <b>21</b>                                                                  | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                                             |                                      |                |                |               |               |               |
| <b>22</b>                                                                  | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                        |                                      |                |                |               |               |               |
| <b>23</b>                                                                  | <b>= Finanzergebnis</b>                                                               |                                      |                |                |               |               |               |
| <b>24</b>                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                        | <b>1.200</b>                         | <b>-18.662</b> | <b>-2.913</b>  | <b>-1.887</b> | <b>-1.988</b> | <b>-2.087</b> |
| <b>25</b>                                                                  | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                                     |                                      |                |                |               |               |               |
| <b>26</b>                                                                  | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                      |                |                |               |               |               |
| <b>27</b>                                                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                   |                                      |                |                |               |               |               |
| <b>28</b>                                                                  | <b>= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>1.200</b>                         | <b>-18.662</b> | <b>-2.913</b>  | <b>-1.887</b> | <b>-1.988</b> | <b>-2.087</b> |
| <b>29</b>                                                                  | <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                      |                                      | <b>18.662</b>  |                |               |               |               |
| 48101141                                                                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäude                                     |                                      | 18.662         |                |               |               |               |
| <b>30</b>                                                                  | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 |                                      |                |                |               |               |               |
| <b>31</b>                                                                  | <b>Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>  |                                      | <b>18.662</b>  |                |               |               |               |
| <b>32</b>                                                                  | <b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)</b> | <b>1.200</b>                         |                | <b>-2.913</b>  | <b>-1.887</b> | <b>-1.988</b> | <b>-2.087</b> |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4\*|5\*, Kostenstelle Filter: 114124202, Kostenträger Filter: 114100, Gemeindefilter: 14  
Optionen: Rechnungsjahr: 2017, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

| Nr.                                   | Bezeichnung                                    | JahresErgebnis   | fortgeschriebener<br>Ansatz des | IstErgebnis           | Vergleich         |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                       |                                                | Vorjahr<br>2016  | Rechnungsjahres<br>2017         | Rechnungsjahr<br>2017 | Ansatz/Ist        |
| 41442000                              |                                                | 0,00             | -43.200,00                      | -43.200,00            | 0,00              |
|                                       | vom Land                                       |                  |                                 |                       |                   |
| 41510000                              |                                                | 0,00             | -2.520,00                       | 0,00                  | 2.520,00          |
|                                       | Sonderposten aus Zuwendungen                   |                  |                                 |                       |                   |
| 44120000                              |                                                | -3.620,00        | -3.600,00                       | -3.370,00             | 230,00            |
|                                       | Mieten und Pachten                             |                  |                                 |                       |                   |
| 44259000                              |                                                | -2.332,00        | -2.500,00                       | -2.480,00             | 20,00             |
|                                       | Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bere |                  |                                 |                       |                   |
| 48101141                              |                                                | 0,00             | -18.662,00                      | 0,00                  | 18.662,00         |
|                                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebä |                  |                                 |                       |                   |
| <b>49999800</b>                       |                                                | <b>-5.952,00</b> | <b>-70.482,00</b>               | <b>-49.050,00</b>     | <b>21.432,00</b>  |
|                                       | <b>Summe Erträge</b>                           |                  |                                 |                       |                   |
| 50221000                              |                                                | 407,94           | 700,00                          | 381,56                | -318,44           |
|                                       | Vergütungen                                    |                  |                                 |                       |                   |
| 50420000                              |                                                | 113,18           | 250,00                          | 105,90                | -144,10           |
|                                       | Arbeitnehmer- Beiträge z. gesetzl. Sozialvers  |                  |                                 |                       |                   |
| 52210000                              |                                                | 894,66           | 1.000,00                        | 914,75                | -85,25            |
|                                       | Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall    |                  |                                 |                       |                   |
| 52211000                              |                                                | 1.692,03         | 3.500,00                        | 1.359,99              | -2.140,01         |
|                                       | Aufwendungen für Energie                       |                  |                                 |                       |                   |
| 52312000                              |                                                | 268,74           | 300,00                          | 0,00                  | -300,00           |
|                                       | Aufwendungen f. d. Unterhaltung der Außenanlag |                  |                                 |                       |                   |
| 52313000                              |                                                | 1.062,11         | 59.500,00                       | 42.570,33             | -16.929,67        |
|                                       | Aufwendungen f. d. Unterhaltung v. Gebäuden    |                  |                                 |                       |                   |
| 53490000                              |                                                | 0,00             | 4.882,00                        | 0,00                  | -4.882,00         |
|                                       | mit sonstigen Gebäuden                         |                  |                                 |                       |                   |
| 56131000                              |                                                | 1,52             | 0,00                            | 11,93                 | 11,93             |
|                                       | Fahrtkostenerstattung                          |                  |                                 |                       |                   |
| 56411000                              |                                                | 240,15           | 250,00                          | 240,15                | -9,85             |
|                                       | Gebäudeversicherungen                          |                  |                                 |                       |                   |
| 56810000                              |                                                | 71,55            | 100,00                          | 71,55                 | -28,45            |
|                                       | Grundsteuer                                    |                  |                                 |                       |                   |
| <b>59999800</b>                       |                                                | <b>4.751,88</b>  | <b>70.482,00</b>                | <b>45.656,16</b>      | <b>-24.825,84</b> |
|                                       | <b>Summe Aufwendungen</b>                      |                  |                                 |                       |                   |
| <b>Ergebnis</b>                       |                                                |                  |                                 |                       |                   |
| <b>Erträge</b>                        |                                                | <b>-5.952,00</b> | <b>-70.482,00</b>               | <b>-49.050,00</b>     | <b>21.432,00</b>  |
| <b>Aufwendungen</b>                   |                                                | <b>4.751,88</b>  | <b>70.482,00</b>                | <b>45.656,16</b>      | <b>-24.825,84</b> |
| <b>Sonstige</b>                       |                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b> |                                                | <b>-1.200,12</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-3.393,84</b>      | <b>-3.393,84</b>  |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573114903 Grillhütte Stadtkyll |                                                                                         |                                                    |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtkyll                                                        |                                                                                         |                                                    |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                                                   | 5731                                                                                    | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                |                |              |              |              |
| <b>Arten</b>                                                     | 9                                                                                       | Sonstiges                                          |                |                |              |              |              |
| <b>Standort</b>                                                  | 14                                                                                      | Ortsgemeinde Stadtkyll                             |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenstelle</b>                                              | 573114903                                                                               | Grillhütte Stadtkyll                               |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                                             | vorläufiges<br>Ergebnis 2016                       | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
| 01                                                               | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                                     |                                                    |                |                |              |              |              |
| 02                                                               | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>                   |                                                    |                |                |              |              |              |
| 03                                                               | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                                                 |                                                    |                |                |              |              |              |
| 04                                                               | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                        |                                                    |                |                |              |              |              |
| 05                                                               | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                             |                                                    |                |                |              |              |              |
| 06                                                               | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                           |                                                    |                |                |              |              |              |
| 07                                                               | <b>+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen</b> |                                                    |                |                |              |              |              |
| 08                                                               | <b>+ Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                              |                                                    |                |                |              |              |              |
| 09                                                               | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                                      |                                                    |                |                |              |              |              |
| 10                                                               | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           |                                                    |                |                |              |              |              |
| 11                                                               | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                           |                                                    |                |                |              |              |              |
| 12                                                               | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                                        |                                                    |                |                |              |              |              |
| 13                                                               | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                    |                                                    | -50            | -50            | -50          | -50          | -50          |
| 52470000                                                         | Sonstige Verbrauchsmittel                                                               |                                                    | -50            | -50            | -50          | -50          | -50          |
| 14                                                               | <b>- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände</b>          |                                                    |                |                |              |              |              |
| 15                                                               | <b>- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>                    |                                                    |                |                |              |              |              |
| 16                                                               | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>                         |                                                    |                |                |              |              |              |
| 17                                                               | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                                            |                                                    |                |                |              |              |              |
| 18                                                               | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                 |                                                    |                |                |              |              |              |
| 19                                                               | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      |                                                    | -50            | -50            | -50          | -50          | -50          |
| 20                                                               | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                                                    | -50            | -50            | -50          | -50          | -50          |
| 21                                                               | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                                               |                                                    |                |                |              |              |              |
| 22                                                               | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                          |                                                    |                |                |              |              |              |
| 23                                                               | <b>= Finanzergebnis</b>                                                                 |                                                    |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573114903 Grillhütte Stadtkyll |                                                                                |                                                    |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtkyll                                                        |                                                                                |                                                    |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                                                   | 5731                                                                           | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                |                |              |              |              |
| <b>Arten</b>                                                     | 9                                                                              | Sonstiges                                          |                |                |              |              |              |
| <b>Standort</b>                                                  | 14                                                                             | Ortsgemeinde Stadtkyll                             |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenstelle</b>                                              | 573114903                                                                      | Grillhütte Stadtkyll                               |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                                    | vorläufiges<br>Ergebnis 2016                       | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
| 24                                                               | = Ordentliches Ergebnis                                                        |                                                    | -50            | -50            | -50          | -50          | -50          |
| 25                                                               | + Außerordentliche Erträge                                                     |                                                    |                |                |              |              |              |
| 26                                                               | - Außerordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                |                |              |              |              |
| 27                                                               | = Außerordentliches Ergebnis                                                   |                                                    |                |                |              |              |              |
| 28                                                               | = Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen                   |                                                    | -50            | -50            | -50          | -50          | -50          |
| 29                                                               | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                    |                |                |              |              |              |
| 30                                                               | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                                    | -2.766         |                |              |              |              |
| 58101141                                                         | Aufwendungen aus ILV - Gebäude                                                 |                                                    | -2.766         |                |              |              |              |
| 31                                                               | Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)  |                                                    | -2.766         |                |              |              |              |
| 32                                                               | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31) |                                                    | -2.816         | -50            | -50          | -50          | -50          |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4\*|5\*, Kostenstelle Filter: 573114903, Kostenträger Filter: 573110, Gemeindefilter: 14  
Optionen: Rechnungsjahr: 2017, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

| Nr.                                   | Bezeichnung                    | JahresErgebnis  | fortgeschriebener<br>Ansatz des | IstErgebnis           | Vergleich        |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                       |                                | Vorjahr<br>2016 | Rechnungsjahres<br>2017         | Rechnungsjahr<br>2017 | Ansatz/Ist       |
| 52470000                              |                                | 0,00            | 50,00                           | 0,00                  | -50,00           |
|                                       | Sonstige Verbrauchsmittel      |                 |                                 |                       |                  |
| 58101141                              |                                | 0,00            | 2.766,00                        | 0,00                  | -2.766,00        |
|                                       | Aufwendungen aus ILV - Gebäude |                 |                                 |                       |                  |
| <b>59999800</b>                       |                                | <b>0,00</b>     | <b>2.816,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>-2.816,00</b> |
|                                       | <b>Summe Aufwendungen</b>      |                 |                                 |                       |                  |
| <b>Ergebnis</b>                       |                                |                 |                                 |                       |                  |
| <b>Erträge</b>                        |                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>Aufwendungen</b>                   |                                | <b>0,00</b>     | <b>2.816,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>-2.816,00</b> |
| <b>Sonstige</b>                       |                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b> |                                | <b>0,00</b>     | <b>2.816,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>-2.816,00</b> |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114114203 Grillhütte Stadtkyll                                                                                                                            |                                                                                         |                              |                |                |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadtkyll                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                              |                |                |               |               |               |
| <b>Produkt</b> 1141 Zentrale Gebäudemanagement<br><b>Arten</b> 2 Vorkostenstelle Gebäude<br><b>Standort</b> 14 Ortsgemeinde Stadtkyll<br><b>Kostenstelle</b> 114114203 Grillhütte Stadtkyll |                                                                                         |                              |                |                |               |               |               |
| Nr.                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                                             | vorläufiges<br>Ergebnis 2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
| <b>01</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                                     |                              |                |                |               |               |               |
| <b>02</b>                                                                                                                                                                                   | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>                   |                              | <b>5.954</b>   | <b>5.955</b>   | <b>5.865</b>  | <b>5.805</b>  | <b>5.803</b>  |
| 41510000                                                                                                                                                                                    | Sonderposten aus Zuwendungen                                                            |                              | 5.954          | 5.955          | 5.865         | 5.805         | 5.803         |
| <b>03</b>                                                                                                                                                                                   | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                                                 |                              |                |                |               |               |               |
| <b>04</b>                                                                                                                                                                                   | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                        |                              |                |                |               |               |               |
| <b>05</b>                                                                                                                                                                                   | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                             | <b>3.486</b>                 | <b>2.800</b>   | <b>2.800</b>   | <b>2.800</b>  | <b>2.800</b>  | <b>2.800</b>  |
| 44120000                                                                                                                                                                                    | Mieten und Pachten                                                                      | 3.486                        | 2.800          | 2.800          | 2.800         | 2.800         | 2.800         |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                   | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                           | <b>60</b>                    | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     |
| 44259000                                                                                                                                                                                    | vom sonstigen privaten Bereich                                                          | 60                           | 50             | 50             | 50            | 50            | 50            |
| <b>07</b>                                                                                                                                                                                   | <b>+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen</b> |                              |                |                |               |               |               |
| <b>08</b>                                                                                                                                                                                   | <b>+ Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                              |                              |                |                |               |               |               |
| <b>09</b>                                                                                                                                                                                   | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                                      |                              |                |                |               |               |               |
| <b>10</b>                                                                                                                                                                                   | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>3.546</b>                 | <b>8.804</b>   | <b>8.805</b>   | <b>8.715</b>  | <b>8.655</b>  | <b>8.653</b>  |
| <b>11</b>                                                                                                                                                                                   | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                           | <b>-1.484</b>                | <b>-1.800</b>  | <b>-1.900</b>  | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> |
| 50221000                                                                                                                                                                                    | Vergütungen Arbeitnehmer                                                                | -1.162                       | -1.400         | -1.500         | -1.500        | -1.500        | -1.500        |
| 50420000                                                                                                                                                                                    | Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer                                             | -322                         | -400           | -400           | -400          | -400          | -400          |
| <b>12</b>                                                                                                                                                                                   | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                                        |                              |                |                |               |               |               |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                   | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                    | <b>-993</b>                  | <b>-1.900</b>  | <b>-1.900</b>  | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.600</b> |
| 52210000                                                                                                                                                                                    | Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall                                             | -250                         | -300           | -300           | -300          | -300          |               |
| 52211000                                                                                                                                                                                    | Aufwendungen für Energie                                                                | -538                         | -1.000         | -1.000         | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| 52313000                                                                                                                                                                                    | Unterhaltung Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech                         | -191                         | -500           | -500           | -500          | -500          | -500          |
| 52380000                                                                                                                                                                                    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-                                       | -15                          |                |                |               |               |               |
| 52381000                                                                                                                                                                                    | GWG's zwischen 60,00 € und 410,00 €                                                     |                              | -100           | -100           | -100          | -100          | -100          |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                   | <b>- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände</b>          |                              | <b>-7.500</b>  | <b>-7.499</b>  | <b>-7.358</b> | <b>-7.258</b> | <b>-7.258</b> |
| 53490000                                                                                                                                                                                    | mit sonstigen Gebäuden                                                                  |                              | -7.047         | -7.047         | -7.047        | -7.047        | -7.047        |
| 53853000                                                                                                                                                                                    | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                                 |                              | -453           | -452           | -311          | -211          | -211          |
| <b>15</b>                                                                                                                                                                                   | <b>- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>                    |                              |                |                |               |               |               |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                   | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>                         |                              |                |                |               |               |               |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114114203 Grillhütte Stadtkyll                                                                                                                            |                                                                                |                              |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtkyll                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                              |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b> 1141 Zentrale Gebäudemanagement<br><b>Arten</b> 2 Vorkostenstelle Gebäude<br><b>Standort</b> 14 Ortsgemeinde Stadtkyll<br><b>Kostenstelle</b> 114114203 Grillhütte Stadtkyll |                                                                                |                              |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                                    | vorläufiges<br>Ergebnis 2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
| 17                                                                                                                                                                                          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                          |                              |                |                |              |              |              |
| 18                                                                                                                                                                                          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                               | -365                         | -370           | -400           | -400         | -400         | -400         |
| 56411000                                                                                                                                                                                    | Gebäudeversicherungen                                                          | -365                         | -370           | -400           | -400         | -400         | -400         |
| 19                                                                                                                                                                                          | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                    | -2.842                       | -11.570        | -11.699        | -11.558      | -11.458      | -11.158      |
| 20                                                                                                                                                                                          | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                  | 703                          | -2.766         | -2.894         | -2.843       | -2.803       | -2.505       |
| 21                                                                                                                                                                                          | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                             |                              |                |                |              |              |              |
| 22                                                                                                                                                                                          | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                        |                              |                |                |              |              |              |
| 23                                                                                                                                                                                          | = Finanzergebnis                                                               |                              |                |                |              |              |              |
| 24                                                                                                                                                                                          | = Ordentliches Ergebnis                                                        | 703                          | -2.766         | -2.894         | -2.843       | -2.803       | -2.505       |
| 25                                                                                                                                                                                          | + Außerordentliche Erträge                                                     |                              |                |                |              |              |              |
| 26                                                                                                                                                                                          | - Außerordentliche Aufwendungen                                                |                              |                |                |              |              |              |
| 27                                                                                                                                                                                          | = Außerordentliches Ergebnis                                                   |                              |                |                |              |              |              |
| 28                                                                                                                                                                                          | = Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen                   | 703                          | -2.766         | -2.894         | -2.843       | -2.803       | -2.505       |
| 29                                                                                                                                                                                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                              | 2.766          |                |              |              |              |
| 48101141                                                                                                                                                                                    | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäude                              |                              | 2.766          |                |              |              |              |
| 30                                                                                                                                                                                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                              |                |                |              |              |              |
| 31                                                                                                                                                                                          | Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)  |                              | 2.766          |                |              |              |              |
| 32                                                                                                                                                                                          | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31) | 703                          |                | -2.894         | -2.843       | -2.803       | -2.505       |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4\*|5\*, Kostenstelle Filter: 114114203, Kostenträger Filter: 114100, Gemeindefilter: 14  
Optionen: Rechnungsjahr: 2017, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

| Nr.                                   | Bezeichnung                                    | JahresErgebnis   | fortgeschriebener<br>Ansatz des | IstErgebnis           | Vergleich        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                       |                                                | Vorjahr<br>2016  | Rechnungsjahres<br>2017         | Rechnungsjahr<br>2017 | Ansatz/Ist       |
| 41510000                              |                                                | 0,00             | -5.954,00                       | 0,00                  | 5.954,00         |
|                                       | Sonderposten aus Zuwendungen                   |                  |                                 |                       |                  |
| 44120000                              |                                                | -3.485,80        | -2.800,00                       | -2.332,20             | 467,80           |
|                                       | Mieten und Pachten                             |                  |                                 |                       |                  |
| 44259000                              |                                                | -59,76           | -50,00                          | -6,12                 | 43,88            |
|                                       | Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bere |                  |                                 |                       |                  |
| 48101141                              |                                                | 0,00             | -2.766,00                       | 0,00                  | 2.766,00         |
|                                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebä |                  |                                 |                       |                  |
| <b>49999800</b>                       |                                                | <b>-3.545,56</b> | <b>-11.570,00</b>               | <b>-2.338,32</b>      | <b>9.231,68</b>  |
|                                       | <b>Summe Erträge</b>                           |                  |                                 |                       |                  |
| 50221000                              |                                                | 1.161,82         | 1.400,00                        | 1.140,36              | -259,64          |
|                                       | Vergütungen                                    |                  |                                 |                       |                  |
| 50420000                              |                                                | 322,38           | 400,00                          | 316,44                | -83,56           |
|                                       | Arbeitnehmer- Beiträge z. gesetzl. Sozialvers  |                  |                                 |                       |                  |
| 52210000                              |                                                | 249,56           | 300,00                          | 264,09                | -35,91           |
|                                       | Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall    |                  |                                 |                       |                  |
| 52211000                              |                                                | 537,99           | 1.000,00                        | 0,00                  | -1.000,00        |
|                                       | Aufwendungen für Energie                       |                  |                                 |                       |                  |
| 52313000                              |                                                | 190,68           | 500,00                          | 27,64                 | -472,36          |
|                                       | Aufwendungen f. d. Unterhaltung v. Gebäuden    |                  |                                 |                       |                  |
| 52380000                              |                                                | 14,99            | 0,00                            | 69,02                 | 69,02            |
|                                       | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstun |                  |                                 |                       |                  |
| 52381000                              |                                                | 0,00             | 100,00                          | 0,00                  | -100,00          |
|                                       | GWG's zwischen 60,00 € +1.000,00 € (bisher 410 |                  |                                 |                       |                  |
| 53490000                              |                                                | 0,00             | 7.047,00                        | 0,00                  | -7.047,00        |
|                                       | mit sonstigen Gebäuden                         |                  |                                 |                       |                  |
| 53853000                              |                                                | 0,00             | 453,00                          | 0,00                  | -453,00          |
|                                       | Abschreibungen Geschäftsausstattung            |                  |                                 |                       |                  |
| 56411000                              |                                                | 364,86           | 370,00                          | 364,86                | -5,14            |
|                                       | Gebäudeversicherungen                          |                  |                                 |                       |                  |
| <b>59999800</b>                       |                                                | <b>2.842,28</b>  | <b>11.570,00</b>                | <b>2.182,41</b>       | <b>-9.387,59</b> |
|                                       | <b>Summe Aufwendungen</b>                      |                  |                                 |                       |                  |
| <b>Ergebnis</b>                       |                                                |                  |                                 |                       |                  |
| <b>Erträge</b>                        |                                                | <b>-3.545,56</b> | <b>-11.570,00</b>               | <b>-2.338,32</b>      | <b>9.231,68</b>  |
| <b>Aufwendungen</b>                   |                                                | <b>2.842,28</b>  | <b>11.570,00</b>                | <b>2.182,41</b>       | <b>-9.387,59</b> |
| <b>Sonstige</b>                       |                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b> |                                                | <b>-703,28</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>-155,91</b>        | <b>-155,91</b>   |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573224902 Gemeindeeigene Wohnung im Bürgerhaus Schönfeld

Stadtkyll

**Produkt** 5732 Sonstige Gebäude/Gemeindeeigene Wohnungen  
**Arten** 9 Sonstiges  
**Standort** 24 Ortsgemeinde Stadtkyll, OT Schönfeld  
**Kostenstelle** 573224902 Gemeindeeigene Wohnung im Bürgerhaus Schönfeld

| Nr. | Bezeichnung                                                                             | vorläufiges<br>Ergebnis 2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                                     |                              |                |                |              |              |              |
| 02  | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>                   |                              |                |                |              |              |              |
| 03  | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                                                 |                              |                |                |              |              |              |
| 04  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                        |                              |                |                |              |              |              |
| 05  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                             |                              |                |                |              |              |              |
| 06  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                           |                              |                |                |              |              |              |
| 07  | <b>+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen</b> |                              |                |                |              |              |              |
| 08  | <b>+ Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                              |                              |                |                |              |              |              |
| 09  | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                                      |                              |                |                |              |              |              |
| 10  | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           |                              |                |                |              |              |              |
| 11  | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                           |                              |                |                |              |              |              |
| 12  | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                                        |                              |                |                |              |              |              |
| 13  | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                    |                              |                |                |              |              |              |
| 14  | <b>- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände</b>          |                              |                |                |              |              |              |
| 15  | <b>- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>                    |                              |                |                |              |              |              |
| 16  | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>                         |                              |                |                |              |              |              |
| 17  | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                                            |                              |                |                |              |              |              |
| 18  | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                 |                              |                |                |              |              |              |
| 19  | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      |                              |                |                |              |              |              |
| 20  | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                              |                |                |              |              |              |
| 21  | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                                               |                              |                |                |              |              |              |
| 22  | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                          |                              |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573224902 Gemeindeeigene Wohnung im Bürgerhaus Schönfeld

Stadtkyll

**Produkt** 5732 Sonstige Gebäude/Gemeindeeigene Wohnungen  
**Arten** 9 Sonstiges  
**Standort** 24 Ortsgemeinde Stadtkyll, OT Schönfeld  
**Kostenstelle** 573224902 Gemeindeeigene Wohnung im Bürgerhaus Schönfeld

| Nr.      | Bezeichnung                                                                       | vorläufiges<br>Ergebnis 2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 23       | = Finanzergebnis                                                                  |                              |                |                |              |              |              |
| 24       | = Ordentliches Ergebnis                                                           |                              |                |                |              |              |              |
| 25       | + Außerordentliche Erträge                                                        |                              |                |                |              |              |              |
| 26       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                              |                |                |              |              |              |
| 27       | = Außerordentliches Ergebnis                                                      |                              |                |                |              |              |              |
| 28       | = Jahresergebnis vor Verr. der internen<br>Leistungsbeziehungen                   |                              |                |                |              |              |              |
| 29       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                         |                              |                |                |              |              |              |
| 30       | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                              | -7.192         |                |              |              |              |
| 58100000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    |                              | -7.192         |                |              |              |              |
| 31       | Saldo der Erträge u. Aufw. aus int.<br>Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)  |                              | -7.192         |                |              |              |              |
| 32       | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int.<br>Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31) |                              | -7.192         |                |              |              |              |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4\*|5\*, Kostenstelle Filter: 573224902, Kostenträger Filter: 573200, Gemeindefilter: 14  
Optionen: Rechnungsjahr: 2017, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

| Nr.             | Bezeichnung                                    | JahresErgebnis  | fortgeschriebener<br>Ansatz des | IstErgebnis           | Vergleich  |
|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------|
|                 |                                                | Vorjahr<br>2016 | Rechnungsjahres<br>2017         | Rechnungsjahr<br>2017 | Ansatz/Ist |
| 58100000        |                                                | 0,00            | 7.192,00                        | 0,00                  | -7.192,00  |
|                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                 |                                 |                       |            |
| 59999800        |                                                | 0,00            | 7.192,00                        | 0,00                  | -7.192,00  |
|                 | <b>Summe Aufwendungen</b>                      |                 |                                 |                       |            |
| <b>Ergebnis</b> |                                                |                 |                                 |                       |            |
|                 | <b>Erträge</b>                                 | 0,00            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00       |
|                 | <b>Aufwendungen</b>                            | 0,00            | 7.192,00                        | 0,00                  | -7.192,00  |
|                 | <b>Sonstige</b>                                | 0,00            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00       |
|                 | <b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>          | 0,00            | 7.192,00                        | 0,00                  | -7.192,00  |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573214929 ehemaliger Kindergarten Stadtkyll |                                                                                         |                                           |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtkyll                                                                     |                                                                                         |                                           |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                                                                | 5732                                                                                    | Sonstige Gebäude/Gemeindeeigene Wohnungen |                |                |              |              |              |
| <b>Arten</b>                                                                  | 9                                                                                       | Sonstiges                                 |                |                |              |              |              |
| <b>Standort</b>                                                               | 14                                                                                      | Ortsgemeinde Stadtkyll                    |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenstelle</b>                                                           | 573214929                                                                               | ehemaliger Kindergarten Stadtkyll         |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                                                             | vorläufiges<br>Ergebnis 2016              | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
| 01                                                                            | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                                     |                                           |                |                |              |              |              |
| 02                                                                            | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>                   |                                           |                |                |              |              |              |
| 03                                                                            | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>                                                 |                                           |                |                |              |              |              |
| 04                                                                            | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                        |                                           |                |                |              |              |              |
| 05                                                                            | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                             |                                           |                |                |              |              |              |
| 06                                                                            | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                           |                                           |                |                |              |              |              |
| 07                                                                            | <b>+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen</b> |                                           |                |                |              |              |              |
| 08                                                                            | <b>+ Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                              |                                           |                |                |              |              |              |
| 09                                                                            | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                                      |                                           |                |                |              |              |              |
| 10                                                                            | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           |                                           |                |                |              |              |              |
| 11                                                                            | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                           |                                           |                |                |              |              |              |
| 12                                                                            | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                                        |                                           |                |                |              |              |              |
| 13                                                                            | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                    |                                           |                |                |              |              |              |
| 14                                                                            | <b>- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände</b>          |                                           |                |                |              |              |              |
| 15                                                                            | <b>- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>                    |                                           |                |                |              |              |              |
| 16                                                                            | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>                         |                                           |                |                |              |              |              |
| 17                                                                            | <b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                                            |                                           |                |                |              |              |              |
| 18                                                                            | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                 |                                           |                |                |              |              |              |
| 19                                                                            | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      |                                           |                |                |              |              |              |
| 20                                                                            | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                                           |                |                |              |              |              |
| 21                                                                            | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                                               |                                           |                |                |              |              |              |
| 22                                                                            | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                          |                                           |                |                |              |              |              |
| 23                                                                            | <b>= Finanzergebnis</b>                                                                 |                                           |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573214929 ehemaliger Kindergarten Stadtkyll |                                                                                |                                           |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtkyll                                                                     |                                                                                |                                           |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                                                                | 5732                                                                           | Sonstige Gebäude/Gemeindeeigene Wohnungen |                |                |              |              |              |
| <b>Arten</b>                                                                  | 9                                                                              | Sonstiges                                 |                |                |              |              |              |
| <b>Standort</b>                                                               | 14                                                                             | Ortsgemeinde Stadtkyll                    |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenstelle</b>                                                           | 573214929                                                                      | ehemaliger Kindergarten Stadtkyll         |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                                                    | vorläufiges<br>Ergebnis 2016              | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
| 24                                                                            | = Ordentliches Ergebnis                                                        |                                           |                |                |              |              |              |
| 25                                                                            | + Außerordentliche Erträge                                                     |                                           |                |                |              |              |              |
| 26                                                                            | - Außerordentliche Aufwendungen                                                |                                           |                |                |              |              |              |
| 27                                                                            | = Außerordentliches Ergebnis                                                   |                                           |                |                |              |              |              |
| 28                                                                            | = Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen                   |                                           |                |                |              |              |              |
| 29                                                                            | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                           |                |                |              |              |              |
| 30                                                                            | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                           | -150           |                |              |              |              |
| 58101141                                                                      | Aufwendungen aus ILV - Gebäude                                                 |                                           | -150           |                |              |              |              |
| 31                                                                            | Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)  |                                           | -150           |                |              |              |              |
| 32                                                                            | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31) |                                           | -150           |                |              |              |              |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4\*|5\*, Kostenstelle Filter: 573214929, Kostenträger Filter: 573210, Gemeindefilter: 14  
Optionen: Rechnungsjahr: 2017, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

| Nr.                                   | Bezeichnung                    | JahresErgebnis  | fortgeschriebener<br>Ansatz des | IstErgebnis           | Vergleich      |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                       |                                | Vorjahr<br>2016 | Rechnungsjahres<br>2017         | Rechnungsjahr<br>2017 | Ansatz/Ist     |
| 58101141                              | Aufwendungen aus ILV - Gebäude | 0,00            | 150,00                          | 0,00                  | -150,00        |
| <b>59999800</b>                       | <b>Summe Aufwendungen</b>      | <b>0,00</b>     | <b>150,00</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>-150,00</b> |
| <b>Ergebnis</b>                       |                                |                 |                                 |                       |                |
| <b>Erträge</b>                        |                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    |
| <b>Aufwendungen</b>                   |                                | <b>0,00</b>     | <b>150,00</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>-150,00</b> |
| <b>Sonstige</b>                       |                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    |
| <b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b> |                                | <b>0,00</b>     | <b>150,00</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>-150,00</b> |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114114230 ehemaliger Kindergarten Stadtkyll |                                                                                  |                                   |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtkyll                                                                     |                                                                                  |                                   |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                                                                | 1141                                                                             | Zentrale Gebäudemanagement        |                |                |              |              |              |
| <b>Arten</b>                                                                  | 2                                                                                | Vorkostenstelle Gebäude           |                |                |              |              |              |
| <b>Standort</b>                                                               | 14                                                                               | Ortsgemeinde Stadtkyll            |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenstelle</b>                                                           | 114114230                                                                        | ehemaliger Kindergarten Stadtkyll |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                                                      | vorläufiges<br>Ergebnis 2016      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
| 01                                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                                     |                                   |                |                |              |              |              |
| 02                                                                            | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   |                                   |                |                |              |              |              |
| 03                                                                            | + Erträge der sozialen Sicherung                                                 |                                   |                |                |              |              |              |
| 04                                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        |                                   |                |                |              |              |              |
| 05                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             |                                   |                |                |              |              |              |
| 06                                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           |                                   |                |                |              |              |              |
| 07                                                                            | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen |                                   |                |                |              |              |              |
| 08                                                                            | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                              |                                   |                |                |              |              |              |
| 09                                                                            | + Sonstige laufende Erträge                                                      |                                   |                |                |              |              |              |
| 10                                                                            | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                           |                                   |                |                |              |              |              |
| 11                                                                            | - Personalaufwendungen                                                           |                                   |                |                |              |              |              |
| 12                                                                            | - Versorgungsaufwendungen                                                        |                                   |                |                |              |              |              |
| 13                                                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    |                                   |                |                |              |              |              |
| 14                                                                            | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände          |                                   |                |                |              |              |              |
| 15                                                                            | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens                    |                                   |                |                |              |              |              |
| 16                                                                            | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                         |                                   |                |                |              |              |              |
| 17                                                                            | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                            |                                   |                |                |              |              |              |
| 18                                                                            | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                 | -115                              | -150           |                |              |              |              |
| 56411000                                                                      | Gebäudeversicherungen                                                            | -115                              | -150           |                |              |              |              |
| 19                                                                            | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                      | -115                              | -150           |                |              |              |              |
| 20                                                                            | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                    | -115                              | -150           |                |              |              |              |
| 21                                                                            | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                               |                                   |                |                |              |              |              |
| 22                                                                            | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                          |                                   |                |                |              |              |              |
| 23                                                                            | = Finanzergebnis                                                                 |                                   |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114114230 ehemaliger Kindergarten Stadtkyll |                                                                                |                                   |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtkyll                                                                     |                                                                                |                                   |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                                                                | 1141                                                                           | Zentrale Gebäudemanagement        |                |                |              |              |              |
| <b>Arten</b>                                                                  | 2                                                                              | Vorkostenstelle Gebäude           |                |                |              |              |              |
| <b>Standort</b>                                                               | 14                                                                             | Ortsgemeinde Stadtkyll            |                |                |              |              |              |
| <b>Kostenstelle</b>                                                           | 114114230                                                                      | ehemaliger Kindergarten Stadtkyll |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                                                    | vorläufiges<br>Ergebnis 2016      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
| 24                                                                            | = Ordentliches Ergebnis                                                        | -115                              | -150           |                |              |              |              |
| 25                                                                            | + Außerordentliche Erträge                                                     |                                   |                |                |              |              |              |
| 26                                                                            | - Außerordentliche Aufwendungen                                                |                                   |                |                |              |              |              |
| 27                                                                            | = Außerordentliches Ergebnis                                                   |                                   |                |                |              |              |              |
| 28                                                                            | = Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen                   | -115                              | -150           |                |              |              |              |
| 29                                                                            | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                   | 150            |                |              |              |              |
| 48101141                                                                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäude                              |                                   | 150            |                |              |              |              |
| 30                                                                            | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                   |                |                |              |              |              |
| 31                                                                            | Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)  |                                   | 150            |                |              |              |              |
| 32                                                                            | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31) | -115                              |                |                |              |              |              |

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 4\*|5\*, Kostenstelle Filter: 114114230, Kostenträger Filter: 114100, Gemeindefilter: 14  
Optionen: Rechnungsjahr: 2017, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

| Nr.                                   | Bezeichnung                                    | JahresErgebnis  | fortgeschriebener<br>Ansatz des | IstErgebnis           | Vergleich     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|
|                                       |                                                | Vorjahr<br>2016 | Rechnungsjahres<br>2017         | Rechnungsjahr<br>2017 | Ansatz/Ist    |
| 48101141                              |                                                | 0,00            | -150,00                         | 0,00                  | 150,00        |
|                                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebä |                 |                                 |                       |               |
| <b>49999800</b>                       |                                                | <b>0,00</b>     | <b>-150,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>150,00</b> |
|                                       | <b>Summe Erträge</b>                           |                 |                                 |                       |               |
| 56411000                              |                                                | 115,26          | 150,00                          | 115,26                | -34,74        |
|                                       | Gebäudeversicherungen                          |                 |                                 |                       |               |
| <b>59999800</b>                       |                                                | <b>115,26</b>   | <b>150,00</b>                   | <b>115,26</b>         | <b>-34,74</b> |
|                                       | <b>Summe Aufwendungen</b>                      |                 |                                 |                       |               |
| <b>Ergebnis</b>                       |                                                |                 |                                 |                       |               |
| <b>Erträge</b>                        |                                                | <b>0,00</b>     | <b>-150,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>150,00</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                   |                                                | <b>115,26</b>   | <b>150,00</b>                   | <b>115,26</b>         | <b>-34,74</b> |
| <b>Sonstige</b>                       |                                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b> |                                                | <b>115,26</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>115,26</b>         | <b>115,26</b> |