

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss	Datum:	26.10.2017
Behandlung:	Vorberatung	Aktenzeichen:	1/901-11-14
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	FB1-1715/2017/14-216
Sitzungsdatum:	18.10.2017	Niederschrift:	14/UBPA/008

Haushaltsplan 2018 - Vorberatung der Haushaltsansätze in der Zuständigkeit des Umwelt-, Bau- und Planungsausschusses

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



Haushaltsplanunterlagen

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

für den Haushalt

des Haushaltsjahres 2018

der Ortsgemeinde Stadtkyll

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften allgemein							
Stadtkyll							
Produkt 1142 Liegenschaften Arten 0 Allgemein Standort 00 Allgemein Kostenstelle 114200000 Liegenschaften allgemein							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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	25.395	242.500	315.000	315.000	315.000	315.000
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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.957	140.700	48.300	48.300	48.300	48.300
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
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Sonstige laufende Erträge	20.212	29.660	26.670	6.000	6.000	6.000
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
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.564	412.860	389.970	369.300	369.300	369.300
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.291	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände		-1.007	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007
53410000	mit Wohnbauten		-1.007	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-23.100	-78.750	-78.750	-78.750	-78.750
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							
Produkt	1142	Liegenschaften					
Arten	0	Allgemein					
Standort	00	Allgemein					
Kostenstelle	114200000	Liegenschaften allgemein					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.036	-30.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
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				
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.328	-56.707	-102.857	-102.857	-102.857	-102.857
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	121.237	356.153	287.113	266.443	266.443	266.443
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23	= Finanzergebnis						
24	= Ordentliches Ergebnis	121.237	356.153	287.113	266.443	266.443	266.443
25	+ Außerordentliche Erträge						
26	- Außerordentliche Aufwendungen						
27	= Außerordentliches Ergebnis						
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	121.237	356.153	287.113	266.443	266.443	266.443
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	121.237	364.153	295.113	274.443	274.443	274.443
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften allgemein							
zu Sachkonto 44259000							
Erläuterung zu EH 6 und Sachkonto 44259000 Der WKA-Betreiber zahlt jährlich 4.000 € je WEA für die Bereitstellung u. Pflege der Ausgleichsflächen sowie die Durchführung des Winterdienstes.							
zu EH 09 und Sachkonto 46112001							
Aus der Veräußerung von zwei Baugrundstücken im Baugebiet "Auf Motzerfeld I" wird ein Ertrag in Höhe von 20.670 € erzielt.							

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

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

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften allgemein							
Stadtkyll							
Produkt 1142 Liegenschaften Arten 0 Allgemein Standort 00 Allgemein Kostenstelle 114200000 Liegenschaften allgemein							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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 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
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH1 bis FH9)	81.073	412.860	389.970	369.300	369.300	369.300
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 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
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	3.115	55.700	101.850	101.850	101.850	101.850
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	77.958	357.160	288.120	267.450	267.450	267.450
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ord. Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	77.958	357.160	288.120	267.450	267.450	267.450
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ord. u. außerord. Ein-u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	77.958	357.160	288.120	267.450	267.450	267.450
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 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							
Produkt 1142 Liegenschaften Arten 0 Allgemein Standort 00 Allgemein Kostenstelle 114200000 Liegenschaften allgemein							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	59.639	65.860	60.000	0	0	0
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
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	50.000	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	59.639	15.860	60.000	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	137.596	373.020	348.120	267.450	267.450	267.450
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
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0	0
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
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	0	0	0	0	0	0

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 Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
14-0000-01 Verkauf Baugrundstücke	59.639	65.860	60.000				218.284 278.284
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	20.123						53.458 53.458
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	39.515	65.860	60.000				164.826 224.826
14-2017-03 Abriss des ehemaligen Kindergartengebäudes		-50.000					-50.000 -50.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000					50.000 50.000
Gesamtsumme	59.639	15.860	60.000				168.284 228.284
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 Ansatz des	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2016	Rechnungsjahres 2017	Rechnungsjahr 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				
49999800		-124.564,14	-420.860,00	-147.498,71	273.361,29
	Summe Erträge				
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				
59999800		3.327,51	56.707,00	57.384,98	677,98
	Summe Aufwendungen				

Ergebnis

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

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114300900 Bauhof Ortsgemeinden							
Stadtkyll							
Produkt 1143 Bauhof Arten 9 Sonstiges Standort 00 Allgemein Kostenstelle 114300900 Bauhof Ortsgemeinden							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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	-42.429	-45.100	-45.500	-46.150	-46.800	-47.450
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
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.514	-13.300	-12.800	-14.000	-12.800	-14.000
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
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände		-4.901	-3.901	-3.902	-3.862	-3.629
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-4.381	-3.381	-3.382	-3.381	-3.238
53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		-520	-520	-520	-481	-391
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114300900 Bauhof Ortsgemeinden							
Stadtkyll							
Produkt 1143 Bauhof Arten 9 Sonstiges Standort 00 Allgemein Kostenstelle 114300900 Bauhof Ortsgemeinden							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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				
59999800		58.445,53	66.251,00	44.200,56	-22.050,44
	Summe Aufwendungen				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		58.445,53	66.251,00	44.200,56	-22.050,44
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		58.445,53	66.251,00	44.200,56	-22.050,44

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung							
Stadtkyll							
Produkt	5111	Raumordnung, Landesplanung					
Arten	0	Allgemein					
Standort	00	Allgemein					
Kostenstelle	511100000	Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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							
Produkt	5111	Raumordnung, Landesplanung					
Arten	0	Allgemein					
Standort	00	Allgemein					
Kostenstelle	511100000	Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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 Ansatz des	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2016	Rechnungsjahres 2017	Rechnungsjahr 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
	Summe Aufwendungen				
Ergebnis					
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Erträge und Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541100000 Ortsstraßen							
Stadtkyll							
Produkt	5411	Gemeindestraßen					
Arten	0	Allgemein					
Standort	00	Allgemein					
Kostenstelle	541100000	Ortsstraßen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		51.294	51.302	51.236	51.243	51.231
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		51.294	51.302	51.236	51.243	51.231
03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230	84.883	84.815	84.671	84.659	84.661
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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.818	300	300	300	300	300
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	14.818	300	300	300	300	300
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Sonstige laufende Erträge	10.785	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
46250000	Konzessionsabgaben	247	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.538					
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.833	201.477	201.417	201.207	201.202	201.192
11	- Personalaufwendungen	-1.210	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-944	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50420000	Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer	-266	-350	-350	-350	-350	-350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.654	-153.900	-157.700	-143.200	-145.200	-147.200
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
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände		-187.427	-185.872	-184.997	-183.828	-183.805

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541100000 Ortsstraßen							
Stadtkyll							
Produkt	5411	Gemeindestraßen					
Arten	0	Allgemein					
Standort	00	Allgemein					
Kostenstelle	541100000	Ortsstraßen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-299					
54243000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	299					
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-275					
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	-275					
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-153.439	-342.977	-345.222	-329.847	-330.678	-332.655
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.605	-141.500	-143.805	-128.640	-129.476	-131.463
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23	= Finanzergebnis						
24	= Ordentliches Ergebnis	-127.605	-141.500	-143.805	-128.640	-129.476	-131.463
25	+ Außerordentliche Erträge						
26	- Außerordentliche Aufwendungen						
27	= Außerordentliches Ergebnis						
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	-127.605	-141.500	-143.805	-128.640	-129.476	-131.463
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.133					
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.133					
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	1.133					
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	-126.472	-141.500	-143.805	-128.640	-129.476	-131.463

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

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

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 Ansatz des	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2016	Rechnungsjahres 2017	Rechnungsjahr 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				
49999800		-26.966,24	-201.477,00	-31.925,08	169.551,92
	Summe Erträge				
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				
59999800		153.438,52	342.977,00	102.476,32	-240.500,68
	Summe Aufwendungen				
Ergebnis					
Erträge		-26.966,24	-201.477,00	-31.925,08	169.551,92
Aufwendungen		153.438,52	342.977,00	102.476,32	-240.500,68
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		126.472,28	141.500,00	70.551,24	-70.948,76

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541100051 Dorfplätze							
Stadtkyll							
Produkt		5411	Gemeindestraßen				
Arten		0	Allgemein				
Standort		00	Allgemein				
Kostenstelle		541100051	Dorfplätze				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		266	265	265	34	
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		266	265	265	34	
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		266	265	265	34	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände		-503	-502	-502	-65	
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verke		-437	-436	-436		
53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		-66	-66	-66	-65	
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		-503	-502	-502	-65	
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-237	-237	-237	-31	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541100051 Dorfplätze							
Stadtkyll							
Produkt	5411	Gemeindestraßen					
Arten	0	Allgemein					
Standort	00	Allgemein					
Kostenstelle	541100051	Dorfplätze					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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 Ansatz des	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2016	Rechnungsjahres 2017	Rechnungsjahr 2017	Ansatz/Ist
41510000		0,00	-266,00	0,00	266,00
	Sonderposten aus Zuwendungen				
49999800		0,00	-266,00	0,00	266,00
	Summe Erträge				
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				
59999800		0,00	503,00	0,00	-503,00
	Summe Aufwendungen				
Ergebnis					
Erträge		0,00	-266,00	0,00	266,00
Aufwendungen		0,00	503,00	0,00	-503,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		0,00	237,00	0,00	-237,00

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541200000 Winterdienst							
Stadtkyll							
Produkt	5412	Straßenreinigung, Winterdienst					
Arten	0	Allgemein					
Standort	00	Allgemein					
Kostenstelle	541200000	Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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	-111	-400	-650	-650	-650	-650
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-87	-300	-500	-500	-500	-500
50420000	Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer	-24	-100	-150	-150	-150	-150
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.017	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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
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	-22.128	-28.400	-28.650	-28.650	-28.650	-28.650
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.128	-28.400	-28.650	-28.650	-28.650	-28.650

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541200000 Winterdienst							
Stadtkyll							
Produkt	5412	Straßenreinigung, Winterdienst					
Arten	0	Allgemein					
Standort	00	Allgemein					
Kostenstelle	541200000	Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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 Ansatz des	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2016	Rechnungsjahres 2017	Rechnungsjahr 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
59999800	Summe Aufwendungen	22.127,70	28.400,00	24.788,57	-3.611,43
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		22.127,70	28.400,00	24.788,57	-3.611,43
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		22.127,70	28.400,00	24.788,57	-3.611,43

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 547500000 Kommunale ÖPNV-Anlagen							
Stadtkyll							
Produkt	5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung					
Arten	0	Allgemein					
Standort	00	Allgemein					
Kostenstelle	547500000	Kommunale ÖPNV-Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		893	890	893	890	891
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		893	890	893	890	891
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		893	890	893	890	891
11	- Personalaufwendungen	-705	-950	-950	-950	-950	-950
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-549	-700	-700	-700	-700	-700
50420000	Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer	-155	-250	-250	-250	-250	-250
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
52313000	Unterhaltung Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech		-100	-100	-100	-100	-100
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände		-1.685	-1.683	-1.685	-1.683	-1.683
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		-1.685	-1.683	-1.685	-1.683	-1.683
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-338	-400	-400	-400	-400	-400
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							
Produkt	5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung					
Arten	0	Allgemein					
Standort	00	Allgemein					
Kostenstelle	547500000	Kommunale ÖPNV-Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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 Ansatz des	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2016	Rechnungsjahres 2017	Rechnungsjahr 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				
49999800		0,00	-893,00	-149,00	744,00
	Summe Erträge				
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				
59999800		1.042,85	3.135,00	1.195,43	-1.939,57
	Summe Aufwendungen				
Ergebnis					
Erträge		0,00	-893,00	-149,00	744,00
Aufwendungen		1.042,85	3.135,00	1.195,43	-1.939,57
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		1.042,85	2.242,00	1.046,43	-1.195,57

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 554000053 Naturpark Nordeifel							
Stadtkyll							
Produkt 5540 Natur- und Landschaftsschutz Arten 0 Allgemein Standort 00 Allgemein Kostenstelle 554000053 Naturpark Nordeifel							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		-800	-800	-800	-800	-800
41442000	vom Land		-800	-800	-800	-800	-800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25					
44110000	Erträge aus Verkäufen	25					
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	25	-800	-800	-800	-800	-800
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.397	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	-1.397	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-745	-800	-800	-800	-800	-800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-745	-800	-800	-800	-800	-800
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.142	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.117	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 554000053 Naturpark Nordeifel							
Stadtkyll							
Produkt 5540 Natur- und Landschaftsschutz Arten 0 Allgemein Standort 00 Allgemein Kostenstelle 554000053 Naturpark Nordeifel							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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 Ansatz des	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2016	Rechnungsjahres 2017	Rechnungsjahr 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				
49999800		-25,00	800,00	0,00	-800,00
	Summe Erträge				
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				
59999800		2.141,62	1.800,00	747,50	-1.052,50
	Summe Aufwendungen				
Ergebnis					
Erträge		-25,00	800,00	0,00	-800,00
Aufwendungen		2.141,62	1.800,00	747,50	-1.052,50
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		2.116,62	2.600,00	747,50	-1.852,50

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555500000 Drainagen							
Stadtkyll							
Produkt 5555 Drainagen Arten 0 Allgemein Standort 00 Allgemein Kostenstelle 555500000 Drainagen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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							
Produkt 5555 Drainagen Arten 0 Allgemein Standort 00 Allgemein Kostenstelle 555500000 Drainagen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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 Ansatz des	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2016	Rechnungsjahres 2017	Rechnungsjahr 2017	Ansatz/Ist
52337000		2.413,52	500,00	632,08	132,08
	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				
59999800		2.413,52	500,00	632,08	132,08
	Summe Aufwendungen				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		2.413,52	500,00	632,08	132,08
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		2.413,52	500,00	632,08	132,08

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

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

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555900000 Feld- und Waldwege							
Stadtkyll							
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Arten	0	Allgemein					
Standort	00	Allgemein					
Kostenstelle	555900000	Feld- und Waldwege					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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 Ansatz des	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2016	Rechnungsjahres 2017	Rechnungsjahr 2017	Ansatz/Ist
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	-23.010,00	0,00	23.010,00
43230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wir	0,00	-22.000,00	-121.272,73	-99.272,73
43710000	Erträge a.d. Auflös.v. SoPo f. Beiträge u. ähn	0,00	-92.501,00	0,00	92.501,00
44259000	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bere	0,00	-3.200,00	0,00	3.200,00
44259200	Kostenerstattungen aus Verträgen WKA	-312,00	0,00	0,00	0,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-13.345,85	0,00	0,00	0,00
49999800	Summe Erträge	-13.657,85	-140.711,00	-121.272,73	19.438,27
50221000	Vergütungen	93,46	150,00	49,43	-100,57
50420000	Arbeitnehmer- Beiträge z. gesetzl. Sozialvers	25,94	50,00	13,73	-36,27
52312000	Aufwendungen f. d. Unterhaltung der Außenanlag	0,00	0,00	6,10	6,10
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanla	34.966,72	25.000,00	3.567,03	-21.432,97
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und V	0,00	121.888,00	0,00	-121.888,00
53853000	Abschreibungen Geschäftsausstattung	0,00	52,00	0,00	-52,00
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	2,89	2,89
59999800	Summe Aufwendungen	35.086,12	147.140,00	3.639,18	-143.500,82
Ergebnis					
Erträge		-13.657,85	-140.711,00	-121.272,73	19.438,27
Aufwendungen		35.086,12	147.140,00	3.639,18	-143.500,82
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		21.428,27	6.429,00	-117.633,55	-124.062,55

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 571100000 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Stadtkyll							
Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung Arten 0 Allgemein Standort 00 Allgemein Kostenstelle 571100000 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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		-20.000	-20.000			
52543000	Kost.erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände		-20.000	-20.000			
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	-1.574					
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	-1.574					
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.574	-20.000	-20.000			
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.574	-20.000	-20.000			
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 571100000 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Stadtkyll							
Produkt	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung					
Arten	0	Allgemein					
Standort	00	Allgemein					
Kostenstelle	571100000	Kommunale Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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 Ansatz des	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2016	Rechnungsjahres 2017	Rechnungsjahr 2017	Ansatz/Ist
44259000		0,00	0,00	-14.888,71	-14.888,71
	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bere				
49999800		0,00	0,00	-14.888,71	-14.888,71
	Summe Erträge				
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				
59999800		1.573,78	20.000,00	35,70	-19.964,30
	Summe Aufwendungen				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	-14.888,71	-14.888,71
Aufwendungen		1.573,78	20.000,00	35,70	-19.964,30
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		1.573,78	20.000,00	-14.853,01	-34.853,01

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573114901 Marktscheune Stadtkyll (Mufu-Raum)							
Stadtkyll							
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Arten	9	Sonstiges					
Standort	14	Ortsgemeinde Stadtkyll					
Kostenstelle	573114901	Marktscheune Stadtkyll (Mufu-Raum)					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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	-85	-100	-100	-100	-100	-100
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-85	-100	-100	-100	-100	-100
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	-85	-100	-100	-100	-100	-100
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85	-100	-100	-100	-100	-100
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23	= Finanzergebnis						

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573114901 Marktscheune Stadtkyll (Mufu-Raum)							
Stadtkyll							
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Arten	9	Sonstiges					
Standort	14	Ortsgemeinde Stadtkyll					
Kostenstelle	573114901	Marktscheune Stadtkyll (Mufu-Raum)					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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 Ansatz des	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2016	Rechnungsjahres 2017	Rechnungsjahr 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				
59999800		84,91	12.158,00	14,54	-12.143,46
	Summe Aufwendungen				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		84,91	12.158,00	14,54	-12.143,46
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		84,91	12.158,00	14,54	-12.143,46

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114114202 Marktscheune Stadtkyll							
Stadtkyll							
Produkt	1141	Zentrale Gebäudemanagement					
Arten	2	Vorkostenstelle Gebäude					
Standort	14	Ortsgemeinde Stadtkyll					
Kostenstelle	114114202	Marktscheune Stadtkyll					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.932	2.932	2.932	2.932	2.932
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		2.932	2.932	2.932	2.932	2.932
03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.167	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
44120000	Mieten und Pachten	4.167	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	1.898	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.017					
46270000	Versicherungserstattungen	1.017					
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.082	8.132	12.532	12.532	12.532	12.532
11	- Personalaufwendungen	-3.529	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
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
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.119	-13.200	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
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				
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände		-4.468	-4.468	-4.468	-4.468	-4.468
53490000	mit sonstigen Gebäuden		-4.468	-4.468	-4.468	-4.468	-4.468
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

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

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 Ansatz des	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2016	Rechnungsjahres 2017	Rechnungsjahr 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				
49999800		-7.082,27	-22.298,00	-9.847,31	12.450,69
	Summe Erträge				
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				
59999800		9.489,61	22.298,00	7.089,19	-15.208,81
	Summe Aufwendungen				
Ergebnis					
Erträge		-7.082,27	-22.298,00	-9.847,31	12.450,69
Aufwendungen		9.489,61	22.298,00	7.089,19	-15.208,81
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		2.407,34	0,00	-2.758,12	-2.758,12

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573114904 Touristinfo in Marktscheune							
Stadtkyll							
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Arten	9	Sonstiges					
Standort	14	Ortsgemeinde Stadtkyll					
Kostenstelle	573114904	Touristinfo in Marktscheune					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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		-50	-50	-50	-50	-50
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		-50	-50	-50	-50	-50
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		-50	-50	-50	-50	-50
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-50	-50	-50	-50	-50
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23	= Finanzergebnis						

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573114904 Touristinfo in Marktscheune							
Stadtkyll							
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Arten	9	Sonstiges					
Standort	14	Ortsgemeinde Stadtkyll					
Kostenstelle	573114904	Touristinfo in Marktscheune					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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 Ansatz des	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2016	Rechnungsjahres 2017	Rechnungsjahr 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
59999800	Summe Aufwendungen	0,00	2.158,00	0,00	-2.158,00
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		0,00	2.158,00	0,00	-2.158,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		0,00	2.158,00	0,00	-2.158,00

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573124902 Bürgerhaus Schönfeld							
Stadtkyll							
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Arten	9	Sonstiges					
Standort	24	Ortsgemeinde Stadtkyll, OT Schönfeld					
Kostenstelle	573124902	Bürgerhaus Schönfeld					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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						
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23	= Finanzergebnis						

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573124902 Bürgerhaus Schönfeld							
Stadtkyll							
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Arten	9	Sonstiges					
Standort	24	Ortsgemeinde Stadtkyll, OT Schönfeld					
Kostenstelle	573124902	Bürgerhaus Schönfeld					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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 Ansatz des	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2016	Rechnungsjahres 2017	Rechnungsjahr 2017	Ansatz/Ist
58101141	Aufwendungen aus ILV - Gebäude	0,00	11.470,00	0,00	-11.470,00
59999800	Summe Aufwendungen	0,00	11.470,00	0,00	-11.470,00
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		0,00	11.470,00	0,00	-11.470,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		0,00	11.470,00	0,00	-11.470,00

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114124202 Bürgerhaus Stadtkyll-Schönfeld							
Stadtkyll							
Produkt	1141	Zentrale Gebäudemanagement					
Arten	2	Vorkostenstelle Gebäude					
Standort	24	Ortsgemeinde Stadtkyll, OT Schönfeld					
Kostenstelle	114124202	Bürgerhaus Stadtkyll-Schönfeld					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		45.720	2.520	1.260	1.260	1.260
41442000	vom Land		43.200				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		2.520	2.520	1.260	1.260	1.260
03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.620	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
44120000	Mieten und Pachten	3.620	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.332	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	2.332	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	5.952	51.820	8.420	7.160	7.160	7.160
11	- Personalaufwendungen	-521	-950	-800	-800	-800	-800
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-408	-700	-600	-600	-600	-600
50420000	Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer	-113	-250	-200	-200	-200	-200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.918	-64.300	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
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
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände		-4.882	-4.883	-2.497	-2.498	-2.497
53490000	mit sonstigen Gebäuden		-4.882	-4.883	-2.497	-2.498	-2.497
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

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

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 Ansatz des	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2016	Rechnungsjahres 2017	Rechnungsjahr 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				
49999800		-5.952,00	-70.482,00	-49.050,00	21.432,00
	Summe Erträge				
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				
59999800		4.751,88	70.482,00	45.656,16	-24.825,84
	Summe Aufwendungen				
Ergebnis					
Erträge		-5.952,00	-70.482,00	-49.050,00	21.432,00
Aufwendungen		4.751,88	70.482,00	45.656,16	-24.825,84
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		-1.200,12	0,00	-3.393,84	-3.393,84

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573114903 Grillhütte Stadtkyll							
Stadtkyll							
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Arten	9	Sonstiges					
Standort	14	Ortsgemeinde Stadtkyll					
Kostenstelle	573114903	Grillhütte Stadtkyll					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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		-50	-50	-50	-50	-50
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		-50	-50	-50	-50	-50
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		-50	-50	-50	-50	-50
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-50	-50	-50	-50	-50
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23	= Finanzergebnis						

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573114903 Grillhütte Stadtkyll							
Stadtkyll							
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Arten	9	Sonstiges					
Standort	14	Ortsgemeinde Stadtkyll					
Kostenstelle	573114903	Grillhütte Stadtkyll					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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 Ansatz des	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2016	Rechnungsjahres 2017	Rechnungsjahr 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				
59999800		0,00	2.816,00	0,00	-2.816,00
	Summe Aufwendungen				
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		0,00	2.816,00	0,00	-2.816,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		0,00	2.816,00	0,00	-2.816,00

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114114203 Grillhütte Stadtkyll							
Stadtkyll							
Produkt		1141	Zentrale Gebäudemanagement				
Arten		2	Vorkostenstelle Gebäude				
Standort		14	Ortsgemeinde Stadtkyll				
Kostenstelle		114114203	Grillhütte Stadtkyll				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.954	5.955	5.865	5.805	5.803
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		5.954	5.955	5.865	5.805	5.803
03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.486	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
44120000	Mieten und Pachten	3.486	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	50	50	50	50	50
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	60	50	50	50	50	50
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	3.546	8.804	8.805	8.715	8.655	8.653
11	- Personalaufwendungen	-1.484	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-993	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.600
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
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände		-7.500	-7.499	-7.358	-7.258	-7.258
53490000	mit sonstigen Gebäuden		-7.047	-7.047	-7.047	-7.047	-7.047
53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		-453	-452	-311	-211	-211
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114114203 Grillhütte Stadtkyll							
Stadtkyll							
Produkt 1141 Zentrale Gebäudemanagement Arten 2 Vorkostenstelle Gebäude Standort 14 Ortsgemeinde Stadtkyll Kostenstelle 114114203 Grillhütte Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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 Ansatz des	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2016	Rechnungsjahres 2017	Rechnungsjahr 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				
49999800		-3.545,56	-11.570,00	-2.338,32	9.231,68
	Summe Erträge				
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				
59999800		2.842,28	11.570,00	2.182,41	-9.387,59
	Summe Aufwendungen				
Ergebnis					
Erträge		-3.545,56	-11.570,00	-2.338,32	9.231,68
Aufwendungen		2.842,28	11.570,00	2.182,41	-9.387,59
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		-703,28	0,00	-155,91	-155,91

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573224902 Gemeindeeigene Wohnung im Bürgerhaus Schönhof

Stadtkyll

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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						
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

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 Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Finanzergebnis						
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		-7.192				
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.192				
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-7.192				
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. 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 Ansatz des	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2016	Rechnungsjahres 2017	Rechnungsjahr 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
	Summe Aufwendungen				
Ergebnis					
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	7.192,00	0,00	-7.192,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Erträge und Aufwendungen	0,00	7.192,00	0,00	-7.192,00

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573214929 ehemaliger Kindergarten Stadtkyll							
Stadtkyll							
Produkt	5732	Sonstige Gebäude/Gemeindeeigene Wohnungen					
Arten	9	Sonstiges					
Standort	14	Ortsgemeinde Stadtkyll					
Kostenstelle	573214929	ehemaliger Kindergarten Stadtkyll					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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						
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23	= Finanzergebnis						

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573214929 ehemaliger Kindergarten Stadtkyll							
Stadtkyll							
Produkt	5732	Sonstige Gebäude/Gemeindeeigene Wohnungen					
Arten	9	Sonstiges					
Standort	14	Ortsgemeinde Stadtkyll					
Kostenstelle	573214929	ehemaliger Kindergarten Stadtkyll					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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 Ansatz des	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2016	Rechnungsjahres 2017	Rechnungsjahr 2017	Ansatz/Ist
58101141	Aufwendungen aus ILV - Gebäude	0,00	150,00	0,00	-150,00
59999800	Summe Aufwendungen	0,00	150,00	0,00	-150,00
Ergebnis					
Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen		0,00	150,00	0,00	-150,00
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		0,00	150,00	0,00	-150,00

Haushaltsplanentwurf 2018 UBPA

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114114230 ehemaliger Kindergarten Stadtkyll							
Stadtkyll							
Produkt	1141	Zentrale Gebäudemanagement					
Arten	2	Vorkostenstelle Gebäude					
Standort	14	Ortsgemeinde Stadtkyll					
Kostenstelle	114114230	ehemaliger Kindergarten Stadtkyll					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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							
Produkt	1141	Zentrale Gebäudemanagement					
Arten	2	Vorkostenstelle Gebäude					
Standort	14	Ortsgemeinde Stadtkyll					
Kostenstelle	114114230	ehemaliger Kindergarten Stadtkyll					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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 Ansatz des	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2016	Rechnungsjahres 2017	Rechnungsjahr 2017	Ansatz/Ist
48101141		0,00	-150,00	0,00	150,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebä				
49999800		0,00	-150,00	0,00	150,00
	Summe Erträge				
56411000		115,26	150,00	115,26	-34,74
	Gebäudeversicherungen				
59999800		115,26	150,00	115,26	-34,74
	Summe Aufwendungen				
Ergebnis					
Erträge		0,00	-150,00	0,00	150,00
Aufwendungen		115,26	150,00	115,26	-34,74
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		115,26	0,00	115,26	115,26