

Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Stadtkyll
für das
Haushaltsjahr 2018

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Stadtkyll

für das Jahr 2018 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.196.123 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.081.774 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	114.349 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.889.062 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.679.415 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+ 209.647 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	204.200 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	185.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	+ 18.700 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	228.347 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 228.347 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 400 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 430 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 400 v. H. |

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug 4.537.307,04 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 4.867.940,04 € und zum 31.12.2018 4.941.719,04 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs.

1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall nunmehr 10.000 Euro überschritten sind.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen. Um eine Investition von geringer finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 3 GemHVO handelt es bei einer Investition unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €.

Stadtkyll,

Harald Schmitz, Ortsbürgermeister

Genehmigt / Kenntnis genommen gemäß § der Gemeindeordnung für
Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in Verbindung mit Schreiben
vom

Daun,

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Dienstsiegel

Im Auftrage:

Hinweise:

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

Dies gilt nicht, wenn

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

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vombis
..... (Wochentag, Datum) von montags bis donnerstags von 8:00
Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr
(mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen) im Rathaus, Zimmer Nr. 106, Rathausplatz 1,
54584 Jünkerath, öffentlich aus.

Stadtkyll,.....

Ortsgemeinde Stadtkyll

Harald Schmitz, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Stadtkyll
für das Haushaltsjahr 2018

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

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

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

Insbesondere sind darzustellen:

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

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

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

a) Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung setzte

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf 2.757.613 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.717.350 €

fest und erwartete damit einen **Jahresüberschuss** in Höhe von 40.263 €

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2016 weist einen Jahresüberschuss von 82.996 € aus.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht.

b) Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf 3.130.457 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.860.714 €

fest und erwartete damit einen **Jahresüberschuss** in Höhe von 269.743 €

Der Haushaltsausgleich wird erreicht.

c) Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf 3.196.123 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.081.774 €

fest und erwartet damit einen **Jahresüberschuss** in Höhe von 114.349 €

Der Haushaltsausgleich wird erreicht.

d) Haushaltsjahre 2019 bis 2021

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

In den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 werden folgende Jahresergebnisse erwartet:

2019 =	247.386 € - Jahresüberschuss
2020 =	296.728 € - Jahresüberschuss
2021 =	295.494 € - Jahresüberschuss

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

a) Haushaltsjahr 2016

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2016 liegt noch nicht vor. Nach dem vorläufigen Ergebnis wird in der **Finanzrechnung** ein **Finanzmittelüberschuss** von **46.937 €** ausgewiesen.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 28.450 € und dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 75.388 €.

Der **Haushaltsausgleich** in der Finanzrechnung wird **nicht erreicht**, denn der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 28.450 € reicht nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 65.449 € zu decken.

b) Haushaltsjahr 2017

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelüberschuss** von **404.235 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 372.805 € und dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 31.430 €.

Der gesetzlich geforderte **Haushaltsausgleich** wird **erreicht**, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Wie angeführt, beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen + 372.805 €.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf 196.500 €.

c) Haushaltsjahr 2018

Für das **Haushaltsjahr 2018** wird ein Finanzmittelüberschuss von **228.347 €** erwartet.

Dieser setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 209.647 € und dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 18.700 €.

Der **Haushaltsausgleich** wird **erreicht**, denn der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 209.647 € reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 38.800 € und zur Mindesttilgung nach dem KEF-RP in Höhe von 70.899 € zu finanzieren.

d) Haushaltsjahre 2019 bis 20210

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Beträge erwarten:

2019 = 357.747 € - Finanzmittelüberschuss

2020 = 398.547 € - Finanzmittelüberschuss

2021 = 393.297 € - Finanzmittelüberschuss.

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

1. Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 sind folgende Investitionen vorgesehen.

Investitionen Haushaltsjahr 2018, Ortsgemeinde Stadtkyll		
Invest.Nr.	Bezeichnung	Betrag €
14-2018-01	Errichtung Blockhaus Waldjugendcamp	5.000
14-2018-02	Waldjugendcamp-Generalsanierung Sanitärgebäude II	80.000
14-2018-03	Errichtung DiscGolf-Anlage	12.000
14-2018-04	Projekt"ObereKyll-natürlichgut"-Selbach Unterlauf	30.000
14-2018-05	Projekt"ObereKyll-natürlichgut"-Selbach Mittellauf	15.000
14-2018-06	Projekt"ObereKyll-natürlichgut"-Kerschenbach	5.500
14-2018-07	Projekt"ObereKyll-natürlichgut"-Auwald Selbach	28.000
14-2018-08	Projekt"ObereKyll-natürlichgut"-Streuobstwiese	10.000
Summe:		185.500

Finanziert sind diese Investitionen über Zuwendungen (alle Projekte „Obere Kyll – natürlich gut“ zu 100 v. H.) und die übrigen Investitionen aus den Friedhofsentgelten bzw. den Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten (Grundstücksverkaufserlöse). Investitionskreditbedarf besteht folglich nicht.

Aus diesen Investitionen ergeben sich in den Folgejahren 6.875 € an Abschreibungsaufwand und 4.425 € an Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

2. Haushaltsjahre 2019 bis 2021

Die Ortsgemeinde plant seit 2017 die Umgestaltung von Freiflächen entlang der Kyll im Bereich des Kirmesgeländes. Konkrete Maßnahmen sind bisher dazu nicht festgelegt worden. Sollte dies im Laufe des Jahres 2018 geschehen, sind über einen Nachtragshaushalt entsprechende Ermächtigungen zu schaffen. Ansonsten wird der Haushalt 2019 diese Maßnahme abbilden.

Weiterhin wird die Ortsgemeinde in diesen Jahren nicht umhin kommen, mit dem Ausbau (Erneuerung) von Gemeindestraßen zu beginnen, sodass auch hieraus zusätzliche Haushaltsbelastungen entstehen werden.

Schließlich steht in 2019 die Beschaffung eines neuen Kommunalfahrzeuges für den gemeindeeigenen Bauhof an.

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

Für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des Jahres 2018 werden – wie bereits erwähnt – keine Investitionskredite benötigt.

Zum 31.12.2017 stellen sich die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten auf 906.908,62 €.

Vorgesehen ist die planmäßige und außerplanmäßige Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 125.040,30 € (siehe Erläuterungen auf Seite 122), sodass zum Ende des Haushaltsjahres noch Investitionskreditverbindlichkeiten von 781.868,92 € bestehen werden.

Vorbehaltlich der unter III. Ziffer 2 angesprochenen Investitionen, wird die Ortsgemeinde ihre Investitionskreditverbindlichkeiten weiter abbauen und zwar wie folgt:

- a) in 2019 um 37.019,00 € auf 744.849,82 € zum 31.12.2019,
- b) in 2020 um 37.475,42 € auf 707.374,50 € zum 31.12.2020,
- c) in 2021 um 33.092,90 € auf 674.281,60 € zum 31.12.2021.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung dürfen von der Ortsgemeinde nicht aufgenommen werden.

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

Im Haushaltsjahr 2018 werden die Liquiditätskreditverbindlichkeiten um 103.247 € abnehmen.

Die Entwicklung der Liquiditätskreditverbindlichkeiten auf einen Blick:

31.12.2013 = 2.691.895 €
31.12.2014 = 2.432.616 €
31.12.2015 = 2.465.357 €
31.12.2016 = 2.377.551 €
31.12.2017 = 2.169.816 €
31.12.2018 = 2.066.569 €.

In den Folgejahren sieht die Finanzplanung einen weiteren Abbau der Liquiditätskreditverbindlichkeiten vor und zwar wie folgt:

31.12.2019 = um 320.647 € auf 1.745.922 €

31.12.2020 = um 361.047 € auf 1.384.875 €

31.12.2021 = um 360.197 € auf 1.024.678 €.

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Zum 31.12.2015 = 4.454.310,55 €

Zum 31.12.2016 = 4.537.307,04 €

Zum 31.12.2017 = 4.867.940,04 €

Zum 31.12.2018 = 4.941.719,04 €

VII. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Lediglich im Jahr 2018 ist aufgrund der erwarteten positiven Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich eingeplant.

Dieser Sonderposten ist gemäß § 38 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Verbands- und Kreisumlage zu bilden und betrifft allein die Gewerbesteuer, weil diese bekanntermaßen Schwankungen unterliegt, die sich wiederum maßgeblich auf die Umlagebelastungen auswirken.

VIII. Erläuterung der neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

Wie bereits erwähnt, ist lediglich eine Investitionsförderungsmaßnahme geplant. Hierzu darf auf die Ausführungen beim Produkt Kommunale Tourismusförderung verwiesen werden.

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.571.758	1.605.300	1.783.400	1.798.200	1.874.900	1.908.400
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	150.855	309.726	255.106	252.584	250.475	230.503
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.506	374.431	363.337	363.113	362.782	343.448
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.287	523.110	575.110	581.110	581.110	581.110
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.962	192.680	81.880	78.370	77.370	78.370
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	162.825	124.210	136.290	111.300	100.350	100.350
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	2.402.193	3.129.457	3.195.123	3.184.677	3.246.987	3.242.181
EH 11	Personalaufwendungen	83.596	107.840	106.640	107.890	108.540	109.190
EH 12	Versorgungsaufwendungen	8.952	9.000	9.000	9.250	9.250	9.250
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.562	492.100	437.160	352.560	352.860	357.260
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	17.161	403.679	396.359	390.876	387.094	344.272
EH 15	AfA auf Vermögensstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.657.292	1.546.550	1.870.700	1.810.500	1.824.900	1.857.400
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	186.251	251.345	221.615	227.015	228.015	229.215
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.268.814	2.810.514	3.041.474	2.898.091	2.910.659	2.906.587
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	133.379	318.943	153.649	286.586	336.328	335.594
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	5.771	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	56.153	50.200	40.300	40.200	40.600	41.100
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-50.382	-49.200	-39.300	-39.200	-39.600	-40.100
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	82.996	269.743	114.349	247.386	296.728	295.494
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)	82.996	269.743	114.349	247.386	296.728	295.494
EH 29	Einstellungen in den SoPo für Belastungen a. d. kommunalen Finanzausgleich	0	0	171.140	0	0	0
EH 30	Entnahme aus dem SoPo für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich	0	60.890	130.570	171.140	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Veränder. d. SoPo's f. Belastungen a.d.komm.FAG(Saldo EH28 bis 30)	82.996	330.633	73.779	418.526	296.728	295.494

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
LFD. NR.		0	0	0	0	0	0
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.585.802	1.605.300	1.783.400	1.798.200	1.874.900	1.908.400
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	147.653	190.890	138.182	137.682	137.282	136.782
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.162	183.150	174.200	174.200	174.200	174.200
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.637	523.110	575.110	581.110	581.110	581.110
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.451	192.680	81.880	78.370	77.370	78.370
FH 07	Erhöhungen o. Verminderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	141.959	123.010	135.290	110.300	99.350	99.350
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.306.664	2.818.140	2.888.062	2.879.862	2.944.212	2.978.212
FH 11	Personalauszahlungen	84.138	101.840	100.640	101.890	102.540	103.190
FH 12	Versorgungsauszahlungen	8.952	9.000	9.000	9.250	9.250	9.250
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.585	492.100	437.160	352.560	352.860	357.260
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.656.805	1.546.550	1.870.700	1.810.500	1.824.900	1.857.400
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	179.981	246.645	221.615	227.015	228.015	229.215
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.285.461	2.396.135	2.639.115	2.501.215	2.517.565	2.556.315
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.203	422.005	248.947	378.647	426.647	421.897
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.771	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	55.424	50.200	40.300	40.200	40.600	41.100
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-49.653	-49.200	-39.300	-39.200	-39.600	-40.100
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-28.450	372.805	209.647	339.447	387.047	381.797
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	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-28.450	372.805	209.647	339.447	387.047	381.797
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.624	0	88.500	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.074	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	20.123	11.570	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	39.515	65.860	104.200	31.800	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Stand: 09.11.17

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.337	88.430	204.200	43.300	11.500	11.500
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.434	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	8.516	57.000	185.500	25.000	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	10.949	57.000	185.500	25.000	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.388	31.430	18.700	18.300	11.500	11.500
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	46.937	404.235	228.347	357.747	398.547	393.297
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	65.449	196.500	125.100	37.100	37.500	33.100
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-65.449	-196.500	-125.100	-37.100	-37.500	-33.100
FH 48	Zunahme d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 49	Abnahme d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-207.735	-103.247	-320.647	-361.047	-360.197
FH 50	Veränd. d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-207.735	-103.247	-320.647	-361.047	-360.197
FH 51	Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-65.449	-404.235	-228.347	-357.747	-398.547	-393.297
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-40	0	0	0	0	0
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-815	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilhaushalte u. d. dazugehörigen Produkte zu § 4 Abs. 4 GemHVO Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Übersicht Teilergebnishaushalte	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis der Teilergebnis-HH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
TEH1	Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	-2.585,38	-49.629	-61.917	-51.170	-52.880	-54.542
TEH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	-57.111,49	80.561	-2.819	37.895	25.506	24.447
TEH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	-22.883,04	-22.871	-13.998	-9.122	-9.081	-9.094
TEH6	Zentrale Finanzleistungen	165.576,40	322.572	152.512	440.922	333.182	334.682
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilergebnishaushalte zusammen	82.996,49	330.633	73.779	418.526	296.728	295.494
		0,00	0	0	0	0	0
	Übersicht Teilfinanzhaushalte	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
TFH1	Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	20.997,23	-44.568	-68.529	-45.859	-47.594	-49.255
TFH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	-152.268,45	203.893	111.926	136.956	116.091	111.002
TFH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	-1.327,53	-16.772	-8.132	-3.132	-3.132	-3.132
TFH6	Zentrale Finanzleistungen	179.536,16	261.682	193.082	269.782	333.182	334.682
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalte zusammen	46.937,41	404.235	228.347	357.747	398.547	393.297

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.328	859	859	859	859
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.566,34	162.250	153.250	153.250	153.000	153.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.031,40	74.000	75.000	81.000	81.000	81.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315,93	5.550	8.200	5.200	4.000	4.800
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	34.056,90	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.970,57	244.328	238.309	241.309	239.859	240.659
EH 11	- Personalaufwendungen	20.732,63	36.400	36.950	37.550	37.550	37.550
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	8.952,00	9.000	9.000	9.250	9.250	9.250
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.829,83	108.900	66.300	43.100	42.700	43.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	3,00	6.339	6.497	6.420	6.145	6.146
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	111.883,00	94.100	102.500	104.600	106.500	108.300
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.022,46	30.450	24.000	37.200	37.000	37.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-189.422,92	-285.189	-245.247	-238.120	-239.145	-241.746
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.452,35	-40.861	-6.938	3.189	714	-1.087
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-1.452,35	-40.861	-6.938	3.189	714	-1.087
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-1.452,35	-40.861	-6.938	3.189	714	-1.087
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.133,03	8.768	54.979	54.359	53.594	53.455
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.133,03	-8.768	-54.979	-54.359	-53.594	-53.455
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-2.585,38	-49.629	-61.917	-51.170	-52.880	-54.542

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.455,49	-35.800	-1.550	8.500	6.000	4.200
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	28.455,49	-35.800	-1.550	8.500	6.000	4.200
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	28.455,49	-35.800	-1.550	8.500	6.000	4.200
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.133,03	-8.768	-54.979	-54.359	-53.594	-53.455
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	27.322,46	-44.568	-56.529	-45.859	-47.594	-49.255
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.624,25	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.624,25	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-2.433,86	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.515,62	0	12.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.949,48	0	-12.000	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.325,23	0	-12.000	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	20.997,23	-44.568	-68.529	-45.859	-47.594	-49.255

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu TH FB 1 - Organisation und Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 1)	Öffentlichkeits- arbeit	Gremien	Wahlen	Waldjugend- camp	Kindertages- stätten	Tourismus- förderung
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	859	859	0	0	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.250	0	0	0	0	0	153.250
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	0	0	0	71.000	0	4.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200	0	0	200	4.000	0	4.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	1.000	0	1.000	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238.309	859	1.000	200	75.000	0	161.250
EH 11	- Personalaufwendungen	36.950	0	25.950	0	10.300	0	700
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	9.000	0	9.000	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.300	0	0	200	13.600	0	52.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	6.497	621	0	0	0	294	5.582
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.500	0	0	0	0	92.500	10.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.000	950	5.200	0	1.850	0	16.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.247	1.571	40.150	200	25.750	92.794	84.782
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.938	-712	-39.150	0	49.250	-92.794	76.468
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-6.938	-712	-39.150	0	49.250	-92.794	76.468
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-6.938	-712	-39.150	0	49.250	-92.794	76.468
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.979	0	0	0	46.369	8.610	0

Stand: 09.11.17

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu TH FB 1 - Organisation und Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 1)	Öffentlichkeits- arbeit	Gremien	Wahlen	Waldjugend- camp	Kindertages- stätten	Tourismus- förderung
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.979	0	0	0	-46.369	-8.610	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-61.917	-712	-39.150	0	2.881	-101.404	76.468
		0	0	0	0	0	0	0
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.550	-950	-34.150	0	49.250	-92.500	76.800
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.550	-950	-34.150	0	49.250	-92.500	76.800
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-1.550	-950	-34.150	0	49.250	-92.500	76.800
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.979	0	0	0	-46.369	-8.610	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-56.529	-950	-34.150	0	2.881	-101.110	76.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000

Stand: 09.11.17

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu TH FB 1 - Organisation und Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 1)	Öffentlichkeits- arbeit	Gremien	Wahlen	Waldjugend- camp	Kindertages- stätten	Tourismus- förderung
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-68.529	-950	-34.150	0	2.881	-101.110	64.800

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Kostenträger 362200 Waldjugendcamp Stadtkyll	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Arno Fasen
Kurzbeschreibung	Betrieb eines Waldjugendcamps.
Auftragsgrundlage	Beschluss des Ortsgemeinderates. Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362200 Waldjugendcamp							
Stadtkyll							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 362 Jugendarbeit Produkt 3622 Kinder- und Jugendberufshilfe Kostenträger 362200 Waldjugendcamp							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.031	74.000	71.000	77.000	77.000	77.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.461	5.000	4.000	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	34.057	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	48.549	79.000	75.000	77.000	77.000	77.000
EH 11	Personalaufwendungen	1.517	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.734	51.500	13.600	13.200	13.200	13.200
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.226	7.400	1.850	1.850	1.850	1.850
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	22.480	69.200	25.750	25.350	25.350	25.350
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	26.069	9.800	49.250	51.650	51.650	51.650
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	26.069	9.800	49.250	51.650	51.650	51.650
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	26.069	9.800	49.250	51.650	51.650	51.650
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.768	46.369	45.867	45.205	45.066
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	-8.768	-46.369	-45.867	-45.205	-45.066
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	26.069	1.032	2.881	5.783	6.445	6.584
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 362200 Waldjugendcamp							
zu Sachkonto 44120000							
Erläuterungen zu EH 05 und Sachkonto 44120000 sowie Sachkonto 44290000 Ab 2018 soll das Preismodell des Waldjugendcamps angepasst werden. Nebenkosten werden künftig nicht mehr separat abgerechnet. Sie sind in den neuen einheitlichen Preisen enthalten. Diese sollen sich pro Nacht in der Hauptsaison auf 60 € und in der Nebensaison auf 50 € belaufen. Da die meisten 2018er Verträge bereits nach dem alten Modell geschlossen sind, wird in 2018 noch mit einem Ansatz für Nebenkostenerstattungen i.H.v. 4.000 € geplant. Ab 2019 wird dann der einheitliche Preis durchgängig greifen können.							
zu EH 13							
Die Aufwendungen, die mit der Gebäudeunterhaltung einher gehen, werden ab dem Haushaltsjahr 2018 im Gebäudemanagement geplant und ausgewiesen.							
zu Sachkonto 52920000							
Erläuterungen zu EH 13 und Sachkonto 52920000							

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 362200 Waldjugendcamp

Für die Vermarktung des Waldjugendcamps erhält die Verbandsgemeinde Obere Kyll, wie zuvor der Verkehrsverein, eine umsatzabhängige Provision.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362200 Waldjugendcamp Stadtkyll							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 362 Jugendarbeit Produkt 3622 Kinder- und Jugenderholung Kostenträger 362200 Waldjugendcamp							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.319	9.800	49.250	51.650	51.650	51.650
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	51.319	9.800	49.250	51.650	51.650	51.650
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	51.319	9.800	49.250	51.650	51.650	51.650
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.768	-46.369	-45.867	-45.205	-45.066
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	51.319	1.032	2.881	5.783	6.445	6.584
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	51.319	1.032	2.881	5.783	6.445	6.584

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben Stadtkyll	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Arno Fasen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Verbandsordnung des Zweckverbandes vom 18.11.2013

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Stadtkyll							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	295	294	217	192	193
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.583	94.100	92.500	94.600	96.500	98.300
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	101.583	94.395	92.794	94.817	96.692	98.493
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-101.583	-94.395	-92.794	-94.817	-96.692	-98.493
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-101.583	-94.395	-92.794	-94.817	-96.692	-98.493
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-101.583	-94.395	-92.794	-94.817	-96.692	-98.493
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.610	8.492	8.389	8.389
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	-8.610	-8.492	-8.389	-8.389
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-101.583	-94.395	-101.404	-103.309	-105.081	-106.882

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben Stadtkyll							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.583	-94.100	-92.500	-94.600	-96.500	-98.300
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-101.583	-94.100	-92.500	-94.600	-96.500	-98.300
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-101.583	-94.100	-92.500	-94.600	-96.500	-98.300
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.610	-8.492	-8.389	-8.389
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-101.583	-94.100	-101.110	-103.092	-104.889	-106.689
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-2.434	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.434	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.434	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-104.017	-94.100	-101.110	-103.092	-104.889	-106.689

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung

Stadtkyll

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Produktbeschreibung Die Ortsgemeinde Stadtkyll ist anerkannter Luftkurort. Der Tourismus ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Gemeinde.
Zur Finanzierung der Aufwendungen erhebt die Ortsgemeinde einen Gästebeitrag nach § 12 Kommunalabgabengesetz.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG),

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung							
Stadtkyll							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 575 Tourismus Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.566	162.250	153.250	153.250	153.000	153.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460	150	4.000	4.000	4.000	4.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	139.026	162.400	161.250	161.250	161.000	161.000
EH 11	Personalaufwendungen	34	150	700	700	700	700
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678	57.000	52.500	29.500	29.500	29.500
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	5.443	5.582	5.582	5.332	5.332
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.300	0	10.000	10.000	10.000	10.000
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	17.648	16.000	16.000	29.000	29.000	29.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	30.660	78.593	84.782	74.782	74.532	74.532
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	108.366	83.807	76.468	86.468	86.468	86.468
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	108.366	83.807	76.468	86.468	86.468	86.468
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	108.366	83.807	76.468	86.468	86.468	86.468
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.133	0	0	0	0	0
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-1.133	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	107.233	83.807	76.468	86.468	86.468	86.468
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung							
zu EH 5 und Sachkonto 44160000							
An Eintrittsentgelten der DiscGolf-Anlage werden 4.000 € eingestellt.							
zu EH 13 und Sachkonto 52370000							
Für die Unterhaltung der DiscGolf-Anlage werden 2.000 € in Ansatz gebracht.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung Stadtkyll							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 575 Tourismus Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.677	84.000	76.800	86.800	86.800	86.800
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	113.677	84.000	76.800	86.800	86.800	86.800
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	113.677	84.000	76.800	86.800	86.800	86.800
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.133	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	112.544	84.000	76.800	86.800	86.800	86.800
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.480	0	12.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.480	0	-12.000	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.480	0	-12.000	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	110.064	84.000	64.800	86.800	86.800	86.800

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung								
Stadtkyll								
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 575 Tourismus Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
14-2018-03 Errichtung DiscGolf-Anlage			-12.000				-12.000	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			12.000				12.000	
Gesamtsumme			-12.000				-12.000	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung								
Erläuterungen: Errichtung DiscGolf-Anlage Zur weiteren Steigerung der touristischen Attraktivität wird eine DiscGolf-Anlage errichtet. Für diese Investition werden 12.000 € zur Verfügung gestellt, die aus Eigenmitteln finanziert werden.								

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.036,53	169.725	112.072	110.168	109.722	90.366
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.796,42	199.384	196.985	196.814	196.792	177.471
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.255,38	448.910	499.910	499.910	499.910	499.910
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.006,02	186.730	73.280	72.770	72.970	73.170
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	73.738,31	123.010	135.290	110.300	99.350	99.350
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	586.832,66	1.127.759	1.017.537	989.962	978.744	940.267
EH 11	- Personalaufwendungen	50.529,46	56.420	57.820	58.470	59.120	59.770
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.671,93	366.650	354.500	298.100	298.800	302.400
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	17.158,00	390.153	383.152	377.793	375.649	332.942
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.534,60	31.050	86.700	86.700	86.700	86.400
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	174.816,70	218.120	194.590	186.790	187.990	189.190
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-536.710,69	-1.062.393	-1.076.762	-1.007.853	-1.008.259	-970.702
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.121,97	65.366	-59.225	-17.891	-29.515	-30.435
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	50.121,97	65.366	-59.225	-17.891	-29.515	-30.435
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	50.121,97	65.366	-59.225	-17.891	-29.515	-30.435
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.133,03	60.278	89.707	69.484	68.880	68.942
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.133,03	45.083	33.301	13.698	13.859	14.060
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.195	56.406	55.786	55.021	54.882
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	50.121,97	80.561	-2.819	37.895	25.506	24.447

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.363,09	168.268	36.320	74.370	61.070	56.120
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-99.363,09	168.268	36.320	74.370	61.070	56.120
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-99.363,09	168.268	36.320	74.370	61.070	56.120
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.195	56.406	55.786	55.021	54.882
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-99.363,09	183.463	92.726	130.156	116.091	111.002
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	88.500	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	20.123,33	11.570	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	39.515,17	65.860	104.200	31.800	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.638,50	77.430	192.700	31.800	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.479,67	57.000	173.500	25.000	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.479,67	-57.000	-173.500	-25.000	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.158,83	20.430	19.200	6.800	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.204,26	203.893	111.926	136.956	116.091	111.002

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu TH FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u.Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 2)	Gebäude- management	Liegen- schaften	Bauhof	Kinder- spielplätze	Förder. des Sports	Sportplatz	Bauleit- planung	Dorf- erneuerung	Gemeinde- straßen	Winterdienst
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.072	32.213	0	0	0	0	7.148	0	0	51.567	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.985	0	0	0	0	0	0	0	0	84.815	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.910	12.210	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.280	11.130	48.300	0	0	0	0	0	0	300	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	135.290	0	41.940	0	0	0	0	0	0	65.000	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.017.537	55.553	405.240	0	0	0	7.148	0	0	201.682	0
EH 11	- Personalaufwendungen	57.820	6.870	0	45.500	800	0	0	0	0	1.650	650
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.500	67.700	1.800	12.800	400	0	0	0	0	157.700	28.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	383.152	56.850	1.007	3.901	0	0	15.843	0	0	186.374	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.700	0	78.750	0	0	3.300	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	194.590	5.840	21.300	2.800	0	0	0	7.000	3.000	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.076.762	137.260	102.857	65.001	1.200	3.300	15.843	7.000	3.000	345.724	28.650
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.225	-81.707	302.383	-65.001	-1.200	-3.300	-8.695	-7.000	-3.000	-144.042	-28.650
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu TH FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u.Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäude-management	Liegen-schaften	Bauhof	Kinder-spielplätze	Förder. des Sports	Sportplatz	Bauleit-planung	Dorf-erneuerung	Gemeinde-strassen	Winterdienst
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-59.225	-81.707	302.383	-65.001	-1.200	-3.300	-8.695	-7.000	-3.000	-144.042	-28.650
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-59.225	-81.707	302.383	-65.001	-1.200	-3.300	-8.695	-7.000	-3.000	-144.042	-28.650
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.707	81.707	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.301	0	0	0	0	0	556	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.406	81.707	8.000	0	0	0	-556	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-2.819	0	310.383	-65.001	-1.200	-3.300	-9.251	-7.000	-3.000	-144.042	-28.650
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.320	-57.070	303.390	-61.100	-1.200	-3.300	0	-7.000	-3.000	-93.800	-28.650
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	36.320	-57.070	303.390	-61.100	-1.200	-3.300	0	-7.000	-3.000	-93.800	-28.650
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	36.320	-57.070	303.390	-61.100	-1.200	-3.300	0	-7.000	-3.000	-93.800	-28.650
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.406	81.707	8.000	0	0	0	-556	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	92.726	24.637	311.390	-61.100	-1.200	-3.300	-556	-7.000	-3.000	-93.800	-28.650

Stand: 09.11.17

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu TH FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u.Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 2)	Gebäude- management	Liegen- schaften	Bauhof	Kinder- spielplätze	Förder. des Sports	Sportplatz	Bauleit- planung	Dorf- erneuerung	Gemeinde- straßen	Winterdienst
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.500	0	88.500	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	104.200	0	104.200	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.700	0	192.700	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-173.500	-85.000	-88.500	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.500	-85.000	-88.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.200	-85.000	104.200	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	111.926	-60.363	415.590	-61.100	-1.200	-3.300	-556	-7.000	-3.000	-93.800	-28.650

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu TH FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u.Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Kom. ÖPNV	Natur u. Landschafts-	Komm. Forstwirtschaft	Jagdgenossenschaften	Eigenjagdbezirke	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Wirtschaftsförderung	Komm. Einrichtungen	Gem.eigene Wohnungen	
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	890	-800	0	0	0	0	21.054	0	0	0	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	112.170	0	0	0	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	164.800	0	7.900	0	0	0	0	0	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.600	4.500	4.000	0	450	0	0	0	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	28.350	0	0	0	0	0	0	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	890	-800	169.400	32.850	11.900	0	133.674	0	0	0	
EH 11	- Personalaufwendungen	950	0	0	0	1.200	0	200	0	0	0	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	1.000	34.300	0	1.000	500	29.000	20.000	200	0	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.683	0	0	0	0	0	117.494	0	0	0	
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	2.100	2.550	0	0	0	0	0	0	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	400	800	120.400	30.300	2.750	0	0	0	0	0	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.133	1.800	156.800	32.850	4.950	500	146.694	20.000	200	0	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.243	-2.600	12.600	0	6.950	-500	-13.020	-20.000	-200	0	
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu TH FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u.Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Kom. ÖPNV	Natur u. Landschafts-	Komm. Forstwirtschaft	Jagdgenossenschaften	Eigenjagdbezirke	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Wirtschaftsförderung	Komm. Einrichtungen	Geme.eigene Wohnungen	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-2.243	-2.600	12.600	0	6.950	-500	-13.020	-20.000	-200	0	
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-2.243	-2.600	12.600	0	6.950	-500	-13.020	-20.000	-200	0	
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	582	0	8.000	0	0	0	16.104	8.059	
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-582	0	-8.000	0	0	0	-16.104	-8.059	
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-2.243	-2.600	12.018	0	-1.050	-500	-13.020	-20.000	-16.304	-8.059	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.450	-2.600	12.600	0	6.950	-500	-6.750	-20.000	-200	0	
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.450	-2.600	12.600	0	6.950	-500	-6.750	-20.000	-200	0	
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-1.450	-2.600	12.600	0	6.950	-500	-6.750	-20.000	-200	0	
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-582	0	-8.000	0	0	0	-16.104	-8.059	
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-1.450	-2.600	12.018	0	-1.050	-500	-6.750	-20.000	-16.304	-8.059	

Stand: 09.11.17

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu TH FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u.Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Komm. ÖPNV	Natur u. Landschafts-	Komm. Forstwirtschaft	Jagdgenossenschaften	Eigenjagdbezirke	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Wirtschaftsförderung	Komm. Einrichtungen	Geme.eigene Wohnungen	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.450	-2.600	12.018	0	-1.050	-500	-6.750	-20.000	-16.304	-8.059	

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Stadtkyll							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	8.389	84.021	32.213	30.389	30.214	30.211
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.383	10.010	12.210	12.210	12.210	12.210
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.863	8.430	11.130	10.620	10.820	11.020
EH 09	Sonstige laufende Erträge	1.017	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	28.652	102.461	55.553	53.219	53.244	53.441
EH 11	Personalaufwendungen	5.652	6.520	6.870	6.870	6.870	6.870
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.335	84.000	67.700	49.600	49.500	49.900
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	17.158	56.849	56.850	52.393	51.914	51.773
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.135	7.370	5.840	5.840	5.840	5.840
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	39.280	154.739	137.260	114.703	114.124	114.383
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-10.628	-52.278	-81.707	-61.484	-60.880	-60.942
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-10.628	-52.278	-81.707	-61.484	-60.880	-60.942
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-10.628	-52.278	-81.707	-61.484	-60.880	-60.942
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.278	81.707	61.484	60.880	60.942
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	52.278	81.707	61.484	60.880	60.942
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-10.628	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
zu EH 13 und Sachkonto 52312000							
Waldjugendcamp Als Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Außenanlagen sind u.a. die Befestigung von Hauptlaufwegen zwischen den Schlafhütten und den Sanitärgebäuden geplant. Hierfür steht 2018 ein Ansatz von 7.000 € zur Verfügung. Im Jahre 2019 sind weitere 6.000 € für Entwässerungsmaßnahmen, eingeplant. Ferner sind in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 5.000 € für weitere Unterhaltungsmaßnahmen an den Außenanlagen einzuplanen.							
zu EH 13 und Sachkonto 52313000							
Waldjugendcamp Im Bereich der Gebäudeunterhaltung ist für 2018 und 2019 die Erneuerung von Türen und Fenstern im Gemeinschaftsgebäude geplant. Aus Hygienegründen, soll in 2020 die Decke in den Küchen des Gemeinschaftsgebäudes abgehängt werden. Für die einzelnen Haushaltsjahre steht hierfür jeweils ein Ansatz von 10.000 € zur Verfügung.							
zu EH 13 und Sachkonto 52313000							
Bürgerhaus Schönfeld							

Stand: 09.11.17

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Für die Sanierung der Außentreppe sind 13.000 € eingeplant. Für sonstige Renovierungsarbeiten weitere 5.000 €.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Stadtkyll							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.650	-27.642	-57.070	-39.480	-39.180	-39.380
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.650	-27.642	-57.070	-39.480	-39.180	-39.380
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-1.650	-27.642	-57.070	-39.480	-39.180	-39.380
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.278	81.707	61.484	60.880	60.942
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-1.650	24.636	24.637	22.004	21.700	21.562
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	7.000	85.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-85.000	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-85.000	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.650	17.636	-60.363	22.004	21.700	21.562

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Stadtkyll							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1141	Zentrales Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
14-2017-02 Zuwegung Toiletten u. Kücheneingang Haus Wirfttal		-7.000					-7.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		7.000					7.000
14-2018-01 Errichtung Blockhaus Waldjugendcamp			-5.000				-5.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000				5.000
14-2018-02 Waldjugendcamp- Generalsanierung Sanitärgebäude II			-80.000				-80.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			80.000				80.000
Gesamtsumme		-7.000	-85.000				-7.000 -92.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Erläuterungen:							
Zuwegung Toiletten u. Kücheneingang Haus Wirfttal							
Die Zuwegung zu den Toiletten und zum Kücheneingang des Haus Wirfttals soll mit Verbundpflaster hergestellt werden.							
Auf Basis eines Unternehmerangebots ist von Auszahlungen in Höhe von 7.000 € auszugehen.							
Finanziert ist die Maßnahme aus den Eigenmitteln (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit).							
Errichtung Blockhaus Waldjugendcamp							
Die Errichtung eines Blockhauses im Waldjugendcamp begründet sich in zweierlei Hinsicht.							
Einerseits besteht Bedarf nach einem Lagerraum für die Koffer der Gäste, die bisher in einem inzwischen völlig verschlissenen Container aufbewahrt wurden. Andererseits fehlt es auch an einem Büroraum für den Campverwalter, der nunmehr mit dieser Maßnahme geschaffen werden soll.							
Der Aufbau des Blockhauses erfolgt auf einem bereits vorhandenen Betonfundament und nach einer groben Kosten- schätzung der Verwaltung werden 5.000 € an Auszahlungen erwartet, die aus Eigenmitteln finanziert werden.							
Waldjugendcamp-Generalsanierung Sanitärgebäude II							
Das Sanitärgebäude II im Waldjugendcamp stammt aus den 1970er Jahren und entspricht in keinsten Weise mehr den heutigen Anforderungen an sanitäre Einrichtungen. Zur Gewährleistung der Attraktivität des Waldjugendcamp ist daher eine Generalsanierung notwendig, die in 2018 erfolgen soll. Insgesamt wird von Auszahlungen in Höhe von 80.000 € ausgegangen. Finanziert sind diese Auszahlungen durch Eigenmittel.							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften Stadtkyll	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gestattungs- und Pachtverträge

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Stadtkyll							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1142 Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.395	242.500	315.000	315.000	315.000	315.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.957	140.700	48.300	48.300	48.300	48.300
EH 09	Sonstige laufende Erträge	20.212	29.660	41.940	16.950	6.000	6.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	124.564	412.860	405.240	380.250	369.300	369.300
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	23.100	78.750	78.750	78.750	78.750
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.036	30.800	21.300	21.300	21.300	21.300
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.328	56.707	102.857	102.857	102.857	102.857
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	121.237	356.153	302.383	277.393	266.443	266.443
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	121.237	356.153	302.383	277.393	266.443	266.443
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	121.237	356.153	302.383	277.393	266.443	266.443
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	121.237	364.153	310.383	285.393	274.443	274.443
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
zu EH 06 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 drei Baugrundstücken im Baugebiet "Auf Motzerfeld I" wird ein Ertrag in Höhe von 35.940 € erzielt.							
zu EH 18 und Sachkonto 56290000							
Für die Durchführung des Winterdienstes im Windpark sowie die Pflege der Ausgleichsflächen werden jährlich 4.000 € je WEA veranschlagt.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Stadtkyll							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1142 Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.958	357.160	303.390	278.400	267.450	267.450
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	77.958	357.160	303.390	278.400	267.450	267.450
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	77.958	357.160	303.390	278.400	267.450	267.450
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	77.958	365.160	311.390	286.400	275.450	275.450
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	88.500	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	20.123	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	39.515	65.860	104.200	31.800	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.639	65.860	192.700	31.800	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	88.500	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-88.500	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.639	15.860	104.200	31.800	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	137.596	381.020	415.590	318.200	275.450	275.450

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften							
Stadtkyll							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1142 Liegenschaften							
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	104.200	31.800			218.284 354.284
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	20.123						53.458 53.458
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	39.515	65.860	104.200	31.800			164.826 300.826
14-2017-03 Abriss des ehemaligen Kindergartengebäudes		-50.000					-50.000 -50.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000					50.000 50.000
14-2018-04 Projekt"ObereKyll- natürlichgut"-Selbach Unterlauf							
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000				30.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000				30.000
14-2018-05 Projekt"ObereKyll- natürlichgut"-Selbach Mittellauf							
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000				15.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000				15.000
14-2018-06 Projekt"ObereKyll- natürlichgut"-Kerschenbach							
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.500				5.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			5.500				5.500
14-2018-07 Projekt"ObereKyll- natürlichgut"-Auwald Selbach							
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			28.000				28.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			28.000				28.000
14-2018-08 Projekt"ObereKyll- natürlichgut"-Streuobstwiese							
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000				10.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000				10.000
Gesamtsumme	59.639	15.860	104.200	31.800			168.284 304.284

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Erläuterungen:

Verkauf Baugrundstücke

Für diese Einzahlungen sind maßgeblich die Veräußerung von drei Baugrundstücken im Haushaltsjahr 2018 sowie von einem Baugrundstück im Haushaltsjahr 2019, alle gelegen 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).

Projekt "ObereKyll-natürlichgut"-Selbach Unterlauf

Das landespflegerische Projekt "Obere Kyll - natürlich gut", welches von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz aus Stiftungsmitteln (Ersatzzahlungen Windkraft VG Obere Kyll), finanziert wird, sieht unter anderem eine Maßnahme auf Gemarkung Stadtkyll - Teilprojekt 02-Stadtkyll-1 vor.

Dabei geht es um die Entfichtung und das Feuchtwiesenmanagement am Unterlauf des Selbaches. Die Ortsgemeinde erwirbt von Privat die benötigten Flächen und führt entsprechende Maßnahmen durch. Insgesamt werden 30.000 € für diese Investition benötigt und in voller Höhe von der Stiftung finanziert.

Projekt "ObereKyll-natürlichgut"-Selbach Mittellauf

Das landespflegerische Projekt "Obere Kyll - natürlich gut", welches von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz aus Stiftungsmitteln (Ersatzzahlungen Windkraft VG Obere Kyll), finanziert wird, sieht unter anderem eine Maßnahme auf Gemarkung Stadtkyll, Teilprojekt 03-Stadtkyll-2, vor.

Es geht dabei um die Auwaldentwicklung am Mittellauf des Selbaches. Die Ortsgemeinde erwirbt von Privat die benötigten Flächen und führt entsprechende Maßnahmen durch. Insgesamt werden 15.000 € für diese Investition benötigt und in voller Höhe von der Stiftung finanziert.

Projekt "ObereKyll-natürlichgut"-Kerschenbach

Das landespflegerische Projekt "Obere Kyll - natürlich gut", welches von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz aus Stiftungsmitteln (Ersatzzahlungen Windkraft VG Obere Kyll), finanziert wird, sieht unter anderem eine Maßnahme auf Gemarkung Stadtkyll, Teilprojekt 23-Stadtkyll-3, vor.

Es geht dabei um die Auwaldentwicklung am Mittellauf des Kerschenbaches. Die Ortsgemeinde erwirbt von Privat die benötigten Flächen und führt entsprechende Maßnahmen durch. Insgesamt werden 5.500 € für diese Investition benötigt und in voller Höhe von der Stiftung finanziert.

Projekt "ObereKyll-natürlichgut"-Auwald Selbach

Das landespflegerische Projekt "Obere Kyll - natürlich gut", welches von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz aus Stiftungsmitteln (Ersatzzahlungen Windkraft VG Obere Kyll), finanziert wird, sieht unter anderem eine Maßnahme auf Gemarkung Schönfeld, Teilprojekt 05-Schönfeld-1, vor.

Es geht dabei um die Auwaldentwicklung am Selbach. Die Ortsgemeinde erwirbt von Privat die benötigten Flächen und führt entsprechende Maßnahmen durch. Insgesamt werden 28.000 € für diese Investition benötigt und in voller Höhe von der Stiftung finanziert.

Projekt "ObereKyll-natürlichgut"-Streuobstwiese

Das landespflegerische Projekt "Obere Kyll - natürlich gut", welches von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz aus Stiftungsmitteln (Ersatzzahlungen Windkraft VG Obere Kyll), finanziert wird, sieht unter anderem eine Maßnahme auf Gemarkung Schönfeld, Teilprojekt 06-Schönfeld-2, vor. Es geht dabei um das Anlegen einer Streuobstwiese im Gemarkungsbereich Niederfeld. Die Ortsgemeinde ist bereits Eigentümerin der maßgeblichen Fläche. Sie führt dort entsprechende Maßnahmen durch, die 10.000 € an Auszahlungen verursachen. Finanziert wird dieser Betrag in voller Höhe durch die Stiftung.

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1143 Bauhof Stadtkyll	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Betrieb eines Bauhofes zur Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Einrichtungen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Ortsgemeinderat und Entscheidungen Ortsbürgermeister

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof							
Stadtkyll							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1143 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	42.429	45.100	45.500	46.150	46.800	47.450
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.514	13.300	12.800	14.000	12.800	14.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	4.901	3.901	3.902	3.862	3.629
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	3.503	2.950	2.800	2.800	2.800	2.800
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	58.446	66.251	65.001	66.852	66.262	67.879
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-58.446	-66.251	-65.001	-66.852	-66.262	-67.879
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-58.446	-66.251	-65.001	-66.852	-66.262	-67.879
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-58.446	-66.251	-65.001	-66.852	-66.262	-67.879
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-58.446	-66.251	-65.001	-66.852	-66.262	-67.879

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof							
Stadtkyll							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1143 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.510	-61.350	-61.100	-62.950	-62.400	-64.250
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-58.510	-61.350	-61.100	-62.950	-62.400	-64.250
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-58.510	-61.350	-61.100	-62.950	-62.400	-64.250
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-58.510	-61.350	-61.100	-62.950	-62.400	-64.250
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	25.000	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-58.510	-61.350	-61.100	-87.950	-62.400	-64.250

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 1143 Bauhof							
Stadtkyll							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1143 Bauhof							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
14-2019-01 Erwerb Kommunalfahrzeug Bauhof				-25.000			-25.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen				25.000			25.000
Gesamtsumme				-25.000			-25.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 1143 Bauhof							
Erläuterungen: Erwerb Kommunalfahrzeug Bauhof Im Haushaltsjahr 2019 ist der Erwerb eines neuen Kommunalfahrzeuges für den Bauhof vorgesehen. Das bisherige Fahrzeug ist dann völlig verschlissen. Es wurde in 2011 von der Verbandsgemeinde für 500 € erworben und war zum 30.11.2016 vollständig abgeschrieben.							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 4210 Förderung des Sports

Stadtkyll

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Karl Müller

Produktbeschreibung Förderung der örtlichen Sportvereine.

Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports							
Stadtkyll							
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produkt 4210 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.000
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.000
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.000
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.000
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports Stadtkyll							
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produkt 4210 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.000
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.000
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stadtkyll

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Karl Müller

Produktbeschreibung Errichtung und Unterhaltung des Sportplatzes einschließlich Sportplatzgebäude und Bolzplatz.

Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Stadtkyll							
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	7.141	7.148	7.141	7.118	5.018
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	7.141	7.148	7.141	7.118	5.018
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78	100	0	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	15.841	15.843	15.841	15.833	11.541
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	78	15.941	15.843	15.841	15.833	11.541
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-78	-8.800	-8.695	-8.700	-8.715	-6.523
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-78	-8.800	-8.695	-8.700	-8.715	-6.523
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-78	-8.800	-8.695	-8.700	-8.715	-6.523
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	757	556	284	284	284
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	-757	-556	-284	-284	-284
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-78	-9.557	-9.251	-8.984	-8.999	-6.807
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
zu EH 13 und Sachkonto 52211000							
Sportplatz Schönfeld							
Energieaufwendungen fallen nicht mehr an, weil der Stromanschluss mangels Bedarf aufgegeben wurde.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Stadtkyll							
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71	-100	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-71	-100	0	0	0	0
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-71	-100	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-757	-556	-284	-284	-284
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-71	-857	-556	-284	-284	-284
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-71	-857	-556	-284	-284	-284

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung

Stadtkyll

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Karl Müller

Produktbeschreibung Die Ortsgemeinde ist im Bereich der Bauleitplanung für die verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne, städtebauliche Satzungen) zuständig. Hierdurch soll die geordnete bauliche Entwicklung der Ortsgemeinde sichergestellt werden.

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung							
Stadtkyll							
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	7.000	1.000	1.000	1.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	2.000	7.000	1.000	1.000	1.000
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	0	-2.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	0	-2.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	0	-2.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung							
zu EH 18 und Sachkonto 56255000							
Zur Schaffung weiterer Baugrundstücke soll mit der Erarbeitung und Aufstellung des Bebauungsplanes "Auf Motzerfeld II" in 2018 begonnen werden. Die Anzahl der gemeindeeigenen Baugrundstücke im Baugebiet "Auf Motzerfeld I" neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu, sodass mit der vorgesehenen Bauleitplanung die Grundlagen für die Erschließung des Baugebietes "Auf Motzerfeld II" geschaffen werden sollen.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung Stadtkyll							
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-2.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-2.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-2.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-2.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-2.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung Stadtkyll	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Erstellung eines Dorferneuerungskonzeptes und Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen, Beratung Privater.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Stadtkyll							
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	3.000	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	3.000	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	0	0	-3.000	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	0	0	-3.000	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.000	0	0	0
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	0	0	-3.000	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
zu EH 18 und Sachkonto 56290000							
Für den Einstieg in ein Dorfentwicklungskonzept (Dorfmoderation) werden 3.000 € eingestellt.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Stadtkyll							
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	-3.000	0	0	0
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	0	-3.000	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	0	-3.000	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	-3.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadtkyll

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Karl Müller

Produktbeschreibung Erschließung, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung sowie die Erhebung von Beiträgen für die Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen.

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG)
Beitragsatzungen nach BauGB u. KAG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Stadtkyll							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	51.560	51.567	51.501	51.277	51.231
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230	84.883	84.815	84.671	84.659	84.661
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.818	300	300	300	300	300
EH 09	Sonstige laufende Erträge	10.785	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	25.833	201.743	201.682	201.472	201.236	201.192
EH 11	Personalaufwendungen	1.210	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.654	153.900	157.700	143.200	145.200	147.200
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	187.930	186.374	185.499	183.893	183.805
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	299	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	275	0	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	153.439	343.480	345.724	330.349	330.743	332.655
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-127.605	-141.737	-144.042	-128.877	-129.507	-131.463
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-127.605	-141.737	-144.042	-128.877	-129.507	-131.463
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-127.605	-141.737	-144.042	-128.877	-129.507	-131.463
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.133	0	0	0	0	0
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	1.133	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-126.472	-141.737	-144.042	-128.877	-129.507	-131.463
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
zu EH 13 und Sachkonto 52338000							
Im Haushaltsjahr 2018 werden 13.000 € für die Treppenstufensanierung Treppe Prümer Str./Talweg sowie Treppe Talweg/Wirtstraße veranschlagt. Für die restliche Bordsteinsanierung in der Schwammertstraße werden 3.500 € eingeplant.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen Stadtkyll							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-154.904	-90.000	-93.800	-79.300	-81.300	-83.300
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-154.904	-90.000	-93.800	-79.300	-81.300	-83.300
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-154.904	-90.000	-93.800	-79.300	-81.300	-83.300
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.133	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-153.771	-90.000	-93.800	-79.300	-81.300	-83.300
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-153.771	-90.000	-93.800	-79.300	-81.300	-83.300

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst							
Stadtkyll							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeinestraßen Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	111	400	650	650	650	650
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.017	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	22.128	28.400	28.650	28.650	28.650	28.650
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-22.128	-28.400	-28.650	-28.650	-28.650	-28.650
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-22.128	-28.400	-28.650	-28.650	-28.650	-28.650
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-22.128	-28.400	-28.650	-28.650	-28.650	-28.650
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-22.128	-28.400	-28.650	-28.650	-28.650	-28.650

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst Stadtkyll							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeinestraßen Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.583	-28.400	-28.650	-28.650	-28.650	-28.650
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-22.583	-28.400	-28.650	-28.650	-28.650	-28.650
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-22.583	-28.400	-28.650	-28.650	-28.650	-28.650
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-22.583	-28.400	-28.650	-28.650	-28.650	-28.650
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.583	-28.400	-28.650	-28.650	-28.650	-28.650

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5540 Natur- und Landschaftsschutz Stadtkyll	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Vornahme landespflegerischer Maßnahmen zur Erhaltung des Naturparks Nordeifel.
Auftragsgrundlage	Beschluss des Ortsgemeinderates.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5540 Natur- und Landschaftsschutz							
Stadtkyll							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt 5540 Natur- und Landschaftsschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	-800	-800	-800	-800	-800
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	25	-800	-800	-800	-800	-800
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	745	800	800	800	800	800
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.142	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-2.117	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-2.117	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-2.117	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-2.117	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5540 Natur- und Landschaftsschutz							
Stadtkyll							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt 5540 Natur- und Landschaftsschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.223	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.223	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-2.223	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-2.223	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.223	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Stadtkyll							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	3.900	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.956	188.500	164.800	164.800	164.800	164.800
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.467	25.600	4.600	4.600	4.600	4.600
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	203.423	218.000	169.400	169.400	169.400	169.400
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.521	38.350	34.300	34.300	34.300	34.300
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.081	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	126.104	140.800	120.400	121.600	122.800	124.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	160.707	181.250	156.800	158.000	159.200	160.400
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	42.716	36.750	12.600	11.400	10.200	9.000
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	42.716	36.750	12.600	11.400	10.200	9.000
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	42.716	36.750	12.600	11.400	10.200	9.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	582	582	228	228	228
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	-582	-582	-228	-228	-228
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	42.716	36.168	12.018	11.172	9.972	8.772

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Stadtkyll							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.797	41.450	12.600	11.400	10.200	9.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-18.797	41.450	12.600	11.400	10.200	9.000
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-18.797	41.450	12.600	11.400	10.200	9.000
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-582	-582	-228	-228	-228
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-18.797	40.868	12.018	11.172	9.972	8.772
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	11.570	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.570	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.570	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.797	52.438	12.018	11.172	9.972	8.772

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Stadtkyll							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
14-2017-01 Grundstücksverkauf an LBM wg Wildbrücke B 51/ E 29		23.140					23.140 23.140
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen		11.570					11.570 11.570
Gesamtsumme		23.140					23.140 23.140
Erläuterungen - Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Erläuterungen:							
Grundstücksverkauf an LBM wg Wildbrücke B 51/ E 29							
Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 12.02.2014 veräußert die Ortsgemeinde an das Land Teilflächen gemeindlicher Grundstücke, auf denen der Landesbetrieb Mobilität eine Grünüberführung und einen Wildkatzenschutzzaun im Bereich der B 51 / E 29 auf Gemarkung Schönfeld errichten wird. Der daraus resultierende Verkaufserlös in Höhe von voraussichtlich 11.578,42 € wird im Laufe des Jahres 2017 fällig.							

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5552 Jagdgenossenschaften							
Stadtkyll							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5552 Jagdgenossenschaften							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	7.648	0	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
EH 09	Sonstige laufende Erträge	28.378	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	40.026	32.850	32.850	32.850	32.850	32.850
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.554	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	15.385	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	19.545	32.850	32.850	32.850	32.850	32.850
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	20.481	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	20.481	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	20.481	0	0	0	0	0
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	20.481	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5552 Jagdgenossenschaften							
Stadtkyll							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5552 Jagdgenossenschaften							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.481	0	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	20.481	0	0	0	0	0
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	20.481	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	20.481	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	20.481	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5553 Eigenjagdbezirke der Ortsgemeinden

Stadtkyll

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Karl Müller

Produktbeschreibung Nutzung des Jagdrechtes der Eigenjagdbezirke durch Verpachtung an Dritte bzw. entgeltliche Vergabe von Pirschbezirken.

Auftragsgrundlage Landesjagdgesetz (LJG), Jagdpachtvertrag, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5553 Eigenjagdbezirke der Ortsgemeinden							
Stadtkyll							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5553 Eigenjagdbezirke der Ortsgemeinden							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.497	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.129	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	11.626	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
EH 11	Personalaufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871	0	1.000	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	5.023	2.700	2.750	2.750	2.750	2.750
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.894	3.900	4.950	3.950	3.950	3.950
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	5.732	8.000	6.950	7.950	7.950	7.950
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	5.732	8.000	6.950	7.950	7.950	7.950
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	5.732	8.000	6.950	7.950	7.950	7.950
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	5.732	0	-1.050	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5553 Eigenjagdbezirke der Ortsgemeinden							
Stadtkyll							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5553 Eigenjagdbezirke der Ortsgemeinden							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.860	8.000	6.950	7.950	7.950	7.950
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	6.860	8.000	6.950	7.950	7.950	7.950
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	6.860	8.000	6.950	7.950	7.950	7.950
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	6.860	0	-1.050	-50	-50	-50
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.860	0	-1.050	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5555 Drainagen							
Stadtkyll							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5555 Drainagen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414	500	500	500	500	500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.414	500	500	500	500	500
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-2.414	-500	-500	-500	-500	-500
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-2.414	-500	-500	-500	-500	-500
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-2.414	-500	-500	-500	-500	-500
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-2.414	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5555 Drainagen							
Stadtkyll							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5555 Drainagen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.049	-500	-500	-500	-500	-500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.049	-500	-500	-500	-500	-500
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-4.049	-500	-500	-500	-500	-500
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-4.049	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.049	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Stadtkyll	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen.
Auftragsgrundlage	Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Stadtkyll							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	23.010	21.054	21.044	21.023	3.815
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	114.501	112.170	112.143	112.133	92.810
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	3.200	450	450	450	450
EH 09	Sonstige laufende Erträge	13.346	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	13.658	140.711	133.674	133.637	133.606	97.075
EH 11	Personalaufwendungen	119	200	200	200	200	200
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.967	25.000	29.000	25.000	25.000	25.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	121.940	117.494	117.466	117.457	79.504
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	35.086	147.140	146.694	142.666	142.657	104.704
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-21.428	-6.429	-13.020	-9.029	-9.051	-7.629
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-21.428	-6.429	-13.020	-9.029	-9.051	-7.629
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-21.428	-6.429	-13.020	-9.029	-9.051	-7.629
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-21.428	-6.429	-13.020	-9.029	-9.051	-7.629
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
zu EH 6 und Sachkonto 44259000							
Der WKA-Betreiber zahlt ab 2018 jährlich 450 € für die gemeinsame Nutzung der Wege im Windpark Obere Kyll.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Stadtkyll							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.548	0	-6.750	-2.750	-2.750	-2.750
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-50.548	0	-6.750	-2.750	-2.750	-2.750
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-50.548	0	-6.750	-2.750	-2.750	-2.750
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-50.548	0	-6.750	-2.750	-2.750	-2.750
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50.548	0	-6.750	-2.750	-2.750	-2.750

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadtkyll							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85	200	200	200	200	200
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	85	200	200	200	200	200
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-85	-200	-200	-200	-200	-200
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-85	-200	-200	-200	-200	-200
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-85	-200	-200	-200	-200	-200
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.402	16.104	4.458	4.581	4.744
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	-28.402	-16.104	-4.458	-4.581	-4.744
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-85	-28.602	-16.304	-4.658	-4.781	-4.944

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadtkyll							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85	-200	-200	-200	-200	-200
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-85	-200	-200	-200	-200	-200
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-85	-200	-200	-200	-200	-200
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-28.402	-16.104	-4.458	-4.581	-4.744
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-85	-28.602	-16.304	-4.658	-4.781	-4.944
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-85	-28.602	-16.304	-4.658	-4.781	-4.944

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.933,20	12.191	12.193	12.075	10.812	10.696
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.710,00	12.797	13.102	13.049	12.990	12.977
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	400	400	400	400	400
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.743,20	25.588	25.895	25.724	24.402	24.273
EH 11	- Personalaufwendungen	12.368,27	15.020	11.870	11.870	11.870	11.870
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.737,52	16.550	16.360	11.360	11.360	11.360
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.187	6.710	6.663	5.300	5.184
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.020,45	2.775	3.025	3.025	3.025	3.025
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.626,24	-42.032	-38.465	-33.418	-32.055	-31.939
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.883,04	-16.444	-12.571	-7.695	-7.654	-7.667
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-22.883,04	-16.444	-12.571	-7.695	-7.654	-7.667
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-22.883,04	-16.444	-12.571	-7.695	-7.654	-7.667
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.427	1.427	1.427	1.427	1.427
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.427	-1.427	-1.427	-1.427	-1.427
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-22.883,04	-22.871	-13.998	-9.122	-9.081	-9.094

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.401,91	-21.345	-18.205	-13.205	-13.205	-13.205
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-23.401,91	-21.345	-18.205	-13.205	-13.205	-13.205
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-23.401,91	-21.345	-18.205	-13.205	-13.205	-13.205
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.427	-1.427	-1.427	-1.427	-1.427
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-23.401,91	-27.772	-19.632	-14.632	-14.632	-14.632
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	22.074,38	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.074,38	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.074,38	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.327,53	-16.772	-8.132	-3.132	-3.132	-3.132

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu TH FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimatspflege	Jugendraum	Friedhofs- wesen	Ehrenfriedhof					
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0					
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.193	0	364	1.699	488	9.642					
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0					
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.102	0	0	0	13.102	0					
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	200	0					
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	0	0	300	100					
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0					
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0					
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0					
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.895	0	364	1.699	14.090	9.742					
EH 11	- Personalaufwendungen	11.870	0	1.570	0	6.300	4.000					
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0					
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.360	500	7.860	0	6.650	1.350					
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	6.710	0	795	2.630	2.643	642					
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0					
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	0	500	0	0	0					
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0					
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.025	0	1.000	1.650	300	75					
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.465	500	11.725	4.280	15.893	6.067					
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.571	-500	-11.361	-2.581	-1.804	3.675					
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0					
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0					
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0					

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu TH FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimspflege	Jugendraum	Friedhofs- wesen	Ehrenfriedhof					
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-12.571	-500	-11.361	-2.581	-1.804	3.675					
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0					
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0					
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0					
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-12.571	-500	-11.361	-2.581	-1.804	3.675					
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0					
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.427	0	0	550	877	0					
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.427	0	0	-550	-877	0					
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-13.998	-500	-11.361	-3.131	-2.681	3.675					
		0	0	0	0	0	0					
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.205	-500	-10.930	-1.650	-8.800	3.675					
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0					
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-18.205	-500	-10.930	-1.650	-8.800	3.675					

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu TH FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimatspflege	Jugendraum	Friedhofs- wesen	Ehrenfriedhof					
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0					
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-18.205	-500	-10.930	-1.650	-8.800	3.675					
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.427	0	0	-550	-877	0					
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-19.632	-500	-10.930	-2.200	-9.677	3.675					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	11.500	0	0	0	11.500	0					
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0					
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0					
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0					
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500	0	0	0	11.500	0					
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0					
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0					
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0					
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0					

Stand: 09.11.17

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu TH FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimatspflege	Jugendraum	Friedhofs- wesen	Ehrenfriedhof					
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500	0	0	0	11.500	0					
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.132	-500	-10.930	-2.200	1.823	3.675					

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege Stadtkyll	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en) Thomas Brost
Produktbeschreibung	Förderung des Brauchtums, Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Anlagen, die der Ortsgestaltung u. Verschönerung dienen, Zuschüsse für den Brauchtumserhalt
Auftragsgrundlage	Beschluss des Ortsgemeinderates, Entscheidung des Ortsbürgermeisters

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Stadtkyll							
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	363	364	363	364	363
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	363	364	363	364	363
EH 11	Personalaufwendungen	2.520	2.820	1.570	1.570	1.570	1.570
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501	6.250	7.860	2.860	2.860	2.860
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	795	795	895	795	795
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	653	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	6.174	11.365	11.725	6.825	6.725	6.725
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-6.174	-11.002	-11.361	-6.462	-6.361	-6.362
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-6.174	-11.002	-11.361	-6.462	-6.361	-6.362
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-6.174	-11.002	-11.361	-6.462	-6.361	-6.362
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-6.174	-11.002	-11.361	-6.462	-6.361	-6.362
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
zu EH 13 und Sachkonto 52312000							
Die Außenmauern samt Abdeckung am Kriegerdenkmal sind sanierungsbedürftig.							
Für die Sanierungsarbeiten wird ein Betrag von 5.000 € zur Verfügung gestellt.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Stadtkyll							
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.230	-10.570	-10.930	-5.930	-5.930	-5.930
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.230	-10.570	-10.930	-5.930	-5.930	-5.930
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-7.230	-10.570	-10.930	-5.930	-5.930	-5.930
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d. int. Leistungsbez.	-7.230	-10.570	-10.930	-5.930	-5.930	-5.930
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.230	-10.570	-10.930	-5.930	-5.930	-5.930

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofswesen Stadtkyll	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en) Thomas Brost
Produktbeschreibung	Vorhaltung der Friedhöfe in Stadtkyll und Schöfeld nebst Leichenhalle.
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen							
Stadtkyll							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5531 Friedhofswesen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	488	488	488	488	488
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.710	12.797	13.102	13.049	12.990	12.977
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	4.710	13.785	14.090	14.037	13.978	13.965
EH 11	Personalaufwendungen	5.406	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.993	7.250	6.650	6.650	6.650	6.650
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	3.121	2.643	2.613	2.614	2.613
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	682	350	300	300	300	300
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	23.081	17.721	15.893	15.863	15.864	15.863
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-18.371	-3.936	-1.804	-1.827	-1.887	-1.899
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-18.371	-3.936	-1.804	-1.827	-1.887	-1.899
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-18.371	-3.936	-1.804	-1.827	-1.887	-1.899
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.877	877	877	877	877
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	-5.877	-877	-877	-877	-877
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-18.371	-9.813	-2.681	-2.704	-2.764	-2.776

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen Stadtkyll							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5531 Friedhofswesen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.934	-10.200	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-17.934	-10.200	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-17.934	-10.200	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.877	-877	-877	-877	-877
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d. int. Leistungsbez.	-17.934	-16.077	-9.677	-9.677	-9.677	-9.677
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	22.074	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.074	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.074	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.140	-5.077	1.823	1.823	1.823	1.823

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe							
Stadtkyll							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	8.933	9.641	9.642	9.641	9.641	9.526
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	9.033	9.741	9.742	9.741	9.741	9.626
EH 11	Personalaufwendungen	4.443	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854	2.350	1.350	1.350	1.350	1.350
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	641	642	641	641	526
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	87	75	75	75	75	75
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.384	8.266	6.067	6.066	6.066	5.951
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	3.649	1.475	3.675	3.675	3.675	3.675
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	3.649	1.475	3.675	3.675	3.675	3.675
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	3.649	1.475	3.675	3.675	3.675	3.675
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	3.649	1.475	3.675	3.675	3.675	3.675

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe							
Stadtkyll							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.749	1.475	3.675	3.675	3.675	3.675
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.749	1.475	3.675	3.675	3.675	3.675
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	3.749	1.475	3.675	3.675	3.675	3.675
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	3.749	1.475	3.675	3.675	3.675	3.675
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.749	1.475	3.675	3.675	3.675	3.675

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.571.758,40	1.605.300	1.783.400	1.798.200	1.874.900	1.908.400
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.885,00	126.482	129.982	129.482	129.082	128.582
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	55.029,33	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.752.672,73	1.731.782	1.913.382	1.927.682	2.003.982	2.036.982
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.536.674,63	1.420.900	1.681.000	1.618.700	1.631.200	1.662.200
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	39,38	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.536.714,01	-1.420.900	-1.681.000	-1.618.700	-1.631.200	-1.662.200
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	215.958,72	310.882	232.382	308.982	372.782	374.782
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	5.770,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	56.153,23	50.200	40.300	40.200	40.600	41.100
EH 23	= Finanzergebnis	-50.382,32	-49.200	-39.300	-39.200	-39.600	-40.100
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	165.576,40	261.682	193.082	269.782	333.182	334.682
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	165.576,40	261.682	193.082	269.782	333.182	334.682
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	165.576,40	261.682	193.082	269.782	333.182	334.682

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	229.189,59	310.882	232.382	308.982	372.782	374.782
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	-49.653,43	-49.200	-39.300	-39.200	-39.600	-40.100
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	179.536,16	261.682	193.082	269.782	333.182	334.682
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	179.536,16	261.682	193.082	269.782	333.182	334.682
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	179.536,16	261.682	193.082	269.782	333.182	334.682
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	179.536,16	261.682	193.082	269.782	333.182	334.682

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu TH 6 - Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirt-								
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.783.400	1.783.400	0								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.982	129.982	0								
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.913.382	1.913.382	0								
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	0								
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0								
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0								
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.681.000	1.681.000	0								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0								
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.681.000	1.681.000	0								
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	232.382	232.382	0								
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.000	0	1.000								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	40.300	0	40.300								
EH 23	= Finanzergebnis	-39.300	0	-39.300								

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu TH 6 - Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirt-								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	193.082	232.382	-39.300								
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0								
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	193.082	232.382	-39.300								
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0								
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0								
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	193.082	232.382	-39.300								
		0	0	0								
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	232.382	232.382	0								
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-39.300	0	-39.300								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	193.082	232.382	-39.300								
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0								
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	193.082	232.382	-39.300								
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0								
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	193.082	232.382	-39.300								

Stand: 09.11.17

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu TH 6 - Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirt-								
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0								
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0								
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0								
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0								
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0								
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0								
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0								
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0								
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0								
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0								
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0								
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0								
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	193.082	232.382	-39.300								

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadtkyll

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer. Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig muss die Ortsgemeinde Kreis- und Verbandsgemeindeumlage leisten.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung, Haushaltssatzung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Stadtkyll							
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Arten	0	Allgemein					
Standort	00	Allgemein					
Kostenstelle	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.571.758	1.605.300	1.783.400	1.798.200	1.874.900	1.908.400
40110000	Grundsteuer A	10.464	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
40120000	Grundsteuer B	227.870	231.300	232.100	233.800	235.500	237.200
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	655.398	677.700	772.500	781.700	837.500	851.700
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	498.140	496.500	553.000	557.400	570.700	586.100
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	77.651	86.500	103.700	102.400	103.600	104.800
40330000	Hundesteuer	14.071	14.100	15.300	15.300	15.300	15.300
40350000	Zweitwohnungssteuer	37.838	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
40521000	Familienleistungsausgleich	50.326	54.800	62.300	63.100	67.800	68.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.885	126.482	129.982	129.482	129.082	128.582
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	66.802	67.400	70.900	70.400	70.000	69.500
41320000	vom Land	59.083	59.082	59.082	59.082	59.082	59.082
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	55.029	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	55.029	0	0	0	0	0
49110000	Entnahmen a.d.SoPo f. Belastungen a.d. komm. FA	0	60.890	130.570	171.140	0	0
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.752.673	1.731.782	1.913.382	1.927.682	2.003.982	2.036.982
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.536.675	-1.420.900	-1.681.000	-1.618.700	-1.631.200	-1.662.200
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.890	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Stand: 09.11.17

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Stadtkyll							
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Arten	0	Allgemein					
Standort	00	Allgemein					
Kostenstelle	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
54310000	Gewerbesteuerumlage	112.361	117.000	132.300	133.900	73.300	74.500
54411000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-3.804	-8.100	-5.600	-4.800	0	0
54412000	Finanzausgleichsumlage	1.370	0	700	3.200	11.200	15.300
54421000	Landkreise	671.625	627.800	745.700	751.600	782.600	795.800
54423000	Verbandsgemeinden	721.233	659.200	782.900	709.800	739.100	751.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.536.675	-1.420.900	-1.681.000	-1.618.700	-1.631.200	-1.662.200
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	215.998	310.882	232.382	308.982	372.782	374.782
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	5.642	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	5.642	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.024	0	0	0	0	0
57910000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.024	0	0	0	0	0
59110000	Einstellungen in den SoPo für Bel. a. d. komm. FAG	0	0	171.140	0	0	0
23	= Finanzergebnis	4.618	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	220.616	310.882	232.382	308.982	372.782	374.782
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	220.616	310.882	232.382	308.982	372.782	374.782
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	220.616	310.882	232.382	308.982	372.782	374.782
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
zu EH 16 und Sachkonto 54310000							
Ab dem Haushaltsjahr 2020 beträgt der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage 35 v. H. gegenüber aktuell noch 68,5 v. H. Dies ergibt sich aus dem Wegfall des Finanzierungsbeitrages der							

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinden zum Fonds "Deutsche Einheit" (4,5 Punkte) und der Absenkung des Landeservielfältigers um 29 Prozentpunkte von aktuell 49,5 auf 20,5.

zu EH 16 und Sachkonto 54423000

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wurde aufgrund der bevorstehenden Fusion ein Hebesatz von 42,5 v. H. bei der Erhebung der Verbandsgemeindeumlage zu Grunde gelegt. Darin enthalten ist die Sonderumlage zum Abbau der Altschulden der Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Obere Kyll und die Sonderumlage zur Finanzierung der Fair-Play-Arena in Jünkerath.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Stadtkyll							
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen Arten 0 Allgemein Standort 00 Allgemein Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	229.229	310.882	232.382	308.982	372.782	374.782
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	4.618	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	233.847	310.882	232.382	308.982	372.782	374.782
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	233.847	310.882	232.382	308.982	372.782	374.782
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	233.847	310.882	232.382	308.982	372.782	374.782
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	233.847	310.882	232.382	308.982	372.782	374.782

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtkyll

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadtkyll							
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Arten	0	Allgemein					
Standort	00	Allgemein					
Kostenstelle	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-39	0	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	-39	0	0	0	0	0
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-39	0	0	0	0	0
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39	0	0	0	0	0
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47210000	Stundungszinsen	122	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stand: 09.11.17

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadtkyll							
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Arten	0	Allgemein					
Standort	00	Allgemein					
Kostenstelle	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
47990000	Sonstige	7	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	55.130	50.200	40.300	40.200	40.600	41.100
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.656	6.500	6.000	8.000	10.000	12.000
57511000	an Banken	23.436	16.000	10.100	8.300	7.900	7.200
57514000	an Girozentralen /Landesbanken	25.038	26.700	23.200	22.900	21.700	20.900
57910000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Finanzergebnis	-55.000	-49.200	-39.300	-39.200	-39.600	-40.100
24	= Ordentliches Ergebnis	-55.040	-49.200	-39.300	-39.200	-39.600	-40.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	-55.040	-49.200	-39.300	-39.200	-39.600	-40.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	-55.040	-49.200	-39.300	-39.200	-39.600	-40.100

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadtkyll							
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Arten	0	Allgemein					
Standort	00	Allgemein					
Kostenstelle	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39	0	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-54.271	-49.200	-39.300	-39.200	-39.600	-40.100
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-54.311	-49.200	-39.300	-39.200	-39.600	-40.100
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-54.311	-49.200	-39.300	-39.200	-39.600	-40.100
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-54.311	-49.200	-39.300	-39.200	-39.600	-40.100
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-54.311	-49.200	-39.300	-39.200	-39.600	-40.100
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
zu FH 46							
Die ordentliche Tilgung 2018 stellt sich auf rd. 38.800 €. Zudem besteht auch unter Berücksichtigung der Mindesttilgung nach dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) in Höhe von 70.899 € die Möglichkeit, vier Darlehen, deren Zinsbindungsfristen am 31.01.2018 bzw. 30.06.2018 enden, vollständig zu tilgen. Die vier Darlehen valutieren zu diesem Zeitpunkt noch mit insgesamt rd. 86.300 €. Diese außerordentlichen Tilgungen und die ordentliche Tilgung ergeben den unter Position FH 46 ausgewiesenen Betrag von 125.100 €.							

Deckungsvermerke gemäß § 16 GemHVO

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppen 53) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
4. Die Bilanziellen Abschreibungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Aufwendungen für das Produkt 1141 – Gebäudemanagement - fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des Teilergebnishaushalts 2.
6. Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
7. Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

B e r e c h n u n g

der Kreis- und

Verbandsgemeindeumlage

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2018

Stand : Oktober 2017, Umlagegrundlagen auf Basis Haushaltsrundschriften ISIM vom 24.10.2017

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Umlagesätze		Kreisumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Verbandsge- meindeumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Umlagen insgesamt Euro
		Kreisumlage v.H.	Verbandsge- meindeumlage v.H.			
1	2	3	4	5	6	7
Steuerkraftzahlen						
Grundsteuer A	8.298	45,00	47,25	3.734	3.920	7.654
Grundsteuer B	193.381	45,00	47,25	87.021	91.372	178.393
Gewerbesteuer	682.525	45,00	47,25	307.136	322.493	629.629
Gemeindeanteil a.d.Est.	544.106	45,00	47,25	244.847	257.090	501.937
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	64.772	45,00	47,25	29.147	30.604	59.751
Gemeindeanteil a.d.U.st.	92.886	45,00	47,25	41.798	43.888	85.686
Schlüsselzuweisungen	70.966	45,00	47,25	31.934	33.531	65.465
Insgesamt	1.656.934	-	-	745.617	782.898	1.528.515

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in €					
Entstehungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite				
	1						
	2						
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-28.450,00	372.805,00	209.647,00	339.447,00	387.047,00	381.797,00
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten und der Mindesttilgung KEF (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	136.348,00	267.399,00	109.699,00	107.999,00	108.399,00	103.999,00
	= "freie Finanzspitze"	-164.798,00	105.406,00	99.948,00	231.448,00	278.648,00	277.798,00
Verwendungsrechnung	3						
	4						
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)		105.406,00	99.948,00	231.448,00	278.648,00	277.798,00

Endfällige Kredite	€
Jahr 2016	
Jahr 2017	
Jahr 2018	
Mindesttilgung lt. KEF-Vertrag	70.899 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
	2.169.816,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2018			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.076.725	2.848.438
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	906.909	781.869
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.169.816	2.066.569
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	3.076.725	2.848.438

Schuldenübersicht Ortsgemeinde Stadtkyll, Haushaltsjahr 2018

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnr.	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2018	Tilgung Jahr 2018	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2018	Zinssatz % Zinsbindung
14_76	DG Hypo AG 3023711923	30.06.2010 15.000,00	12.443,62	0,00	425,49	393,51	0,00	12.050,11	3.46 30.09.2039
14_78	Investitionsbank Schleswig-Holstein 10181022	01.01.2013 50.590,46	44.884,68	0,00	559,82	44.884,68	0,00	0,00	4.99 30.06.2018
14_43	Landesbank Berlin 4933019504	31.10.1995 125.880,31	270,55	0,00	2,27	270,55	0,00	0,00	3.35 30.03.2018
14_55	HSH Nordbank AG 6722920015	03.04.1996 48.332,14	3.834,47	0,00	109,41	3.389,91	0,00	444,56	
14_57a	Postbank Zentrale 5446434005030	01.04.2007 66.813,70	17.670,81	0,00	675,74	5.845,26	0,00	11.825,55	4.36 29.12.2020
14_59	DG Hypo AG 3023711902	17.12.1997 65.445,36	21.524,80	0,00	0,00	21.524,80	0,00	0,00	4.61 30.01.2018
14_64	WL Bank 200375800	23.04.2003 173.000,00	100.484,48	0,00	4.513,82	6.921,50	0,00	93.562,98	4.61 30.04.2018
14_75	DG Hypo AG 3224067302	30.10.2008 104.175,75	80.069,90	0,00	3.800,24	3.304,56	0,00	76.765,34	4.82 30.10.2028
14_77	Bremer Landesbank - Girozentrale-Kreditanstalt 6290671071	30.05.2011 712.040,60	605.839,25	0,00	23.177,93	18.618,87	0,00	587.220,38	3.87 30.06.2039
14_80	DG Hypo AG 3023711902	01.01.2013 62.717,36	14.103,39	0,00	0,00	14.103,99	0,00	0,00	4.61 30.01.2018
14_82	DG Hypo AG 3023711909	01.01.2013 12.445,49	5.782,67	0,00	0,00	5.782,67	0,00	0,00	5.79 31.01.2018
Summe Gemeinde 14		1.436.441,17	906.908,62	0,00	33.264,72	125.040,30	0,00	781.868,92	

Anlage zum Haushaltsplan 2018 der Ortsgemeinde Stadtkyll

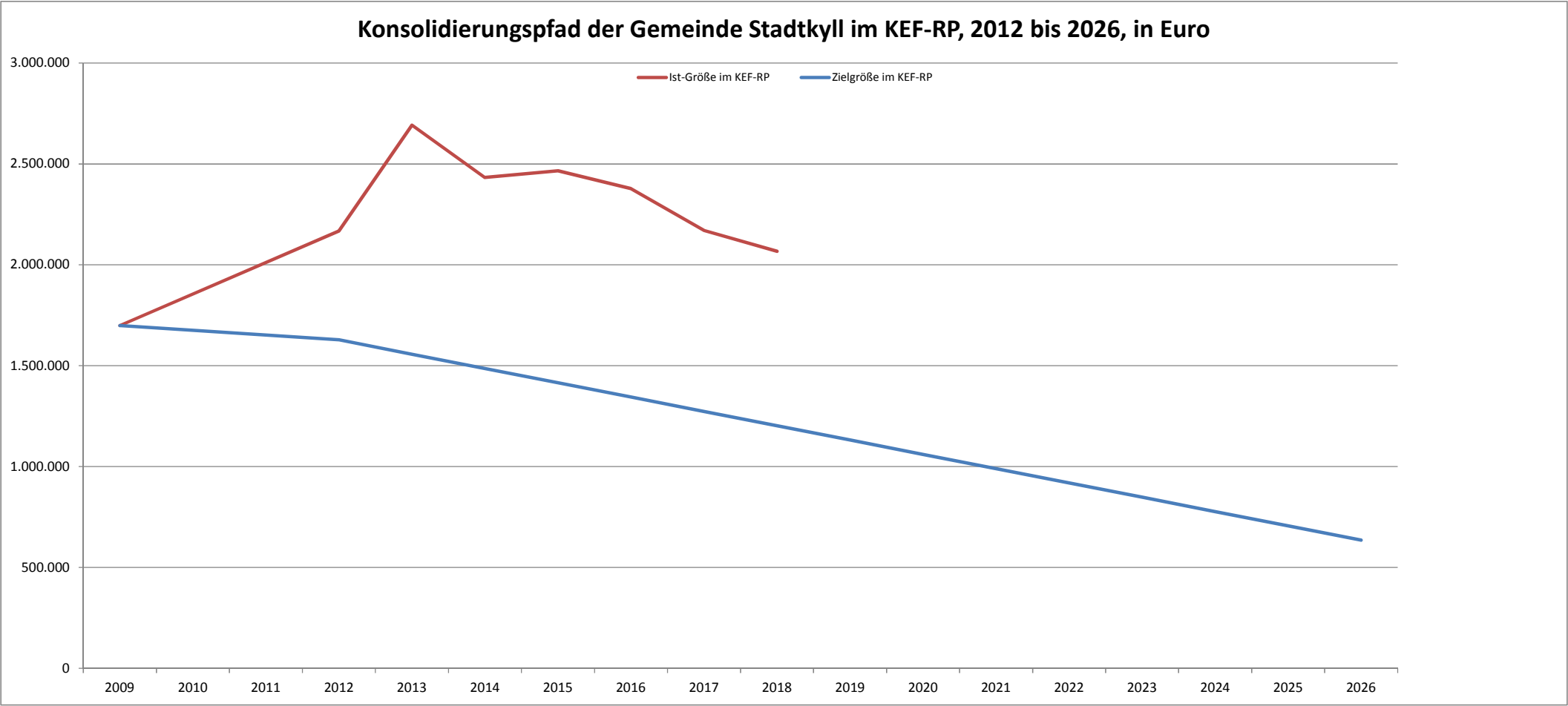
"Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP"

Haushaltsjahr:

2018

Ifd. Nr.	Kurzbeschreibung KEF-Maßnahme	Produkt, Bezeichnung	Sachkonto-Nr.	Posten, Nr. des Finanz- bzw. Teilhaushaltes	Seitenzahl im Haushaltsplan	Konsolidierungsanteil in €
1	Anhebung Hebesatz Grundsteuer A von 300 v.H. auf 350 v. H.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40110000	1	116	1.313
2	Anhebung Hebesatz Grundsteuer B von 338 v.H. auf 380 v. H.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40120000	1	116	22.670
3	Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer von 352 v.H. auf 380 v. H.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40131000	1	116	54.075
4	Anhebung Hundesteuer 1. Hund von 50 € auf 75, 2. Hund von 110 € auf 150 € sowie j.w.Hund von 160 € auf 220 €	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40330000	1	116	3.480
	Summe:					81.538

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	1.698.644	1.627.745	1.556.846	1.485.947	1.415.047	1.344.148	1.273.249	1.202.350	1.131.451	1.060.552	989.653	918.754	847.854	776.955	706.056	635.157
Ist-Größe	1.698.644	2.167.917	2.691.895	2.432.616	2.465.357	2.377.551	2.169.816	2.066.569								



Bilanz 2014 Ortsgemeinde Stadtkyll

Bilanz Stadtkyll				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 1	Anlagevermögen		15.406.838,94	15.047.246,94
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		120.785,00	117.166,00
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		120.784,00	117.165,00
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.2	Sachanlagen		15.286.052,94	14.930.078,94
A 1.2.1	Wald, Forsten		3.888.386,87	3.888.386,87
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		272.266,24	272.266,24
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.667.189,29	2.622.545,29
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen		8.361.655,54	8.043.985,54
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		14.272,00	19.840,00
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		56.869,00	56.098,00
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.414,00	26.957,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			
A 1.3	Finanzanlagen		1,00	2,00
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
A 1.3.3	Beteiligungen			
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1,00	2,00
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
A 2	Umlaufvermögen		737.607,58	539.178,80
A 2.1	Vorräte		442.080,48	355.911,56
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		442.080,48	355.911,56
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		295.527,10	183.267,24
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		279.477,01	208.010,99
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		57.478,70	12.063,01
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			

Bilanz 2014 Ortsgemeinde Stadtkyll

Bilanz Stadtkyll				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		800,02	1.287,82
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		160,00	336,00
A 2.2 EWB	abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forderungen		-33.359,76	-32.979,36
A 2.2 PWB	abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		-9.028,87	-5.451,22
A 2.2 WBA	abzüglich Wertberichtigung aus der Abzinsung von Forderungen			
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern			
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten		1.857,89	1.916,39
A 4.1	Disagio			
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.857,89	1.916,39
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
AKTIVA	Bilanzsumme Aktiva		16.146.304,41	15.588.342,13

Bilanz 2014 Ortsgemeinde Stadtkyll

Bilanz Stadtkyll				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
P 1	Eigenkapital		4.114.491,80	4.375.761,50
P 1.1	Kapitalrücklage		3.593.832,68	3.593.833,68
P 1.2	Sonstige Rücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag		-487.908,36	520.659,12
P 1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		1.008.567,48	261.268,70
P 2	Sonderposten		7.546.236,38	7.255.962,38
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen			
	Finanzausgleich			
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		7.380.287,38	7.089.851,38
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		3.241.640,55	3.140.780,55
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.132.346,83	3.949.070,83
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		6.300,00	
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag			
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		165.949,00	166.111,00
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungs-			
	entgelte			
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
P 3	Rückstellungen		100.187,50	105.824,34
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche		95.466,00	99.724,00
	Verpflichtungen			
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P 3.4	Sonstige Rückstellungen		4.721,50	6.100,34
P 4	Verbindlichkeiten		4.385.388,73	3.850.793,91
P 4.01	Anleihen			
P 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		1.463.261,74	1.264.560,90
P 4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		1.463.261,74	1.264.560,90
P 4.02.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-			
	sicherung			
P 4.03	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen			
	wirtschaftlich gleichkommen			
P 4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
P 4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		71.086,97	49.270,86
P 4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P 4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
P 4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen			
	ein Beteiligungsverhältnis besteht			
P 4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweck-		10.100,72	3.143,08
	verbänden, Anstalten des öffentlichen Recht, rechts-			
	fähigen kommunalen Stiftungen			
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen		2.767.563,11	2.478.491,32
	Bereich			
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		73.376,19	55.327,75
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten			
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva		16.146.304,41	15.588.342,13

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	1.008.567,48
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	261.268,70
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	78.549,05
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	82.996,49
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	330.633
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	73.779
7	Zwischensumme		1.835.794
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	418.526
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	296.728
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	295.494
11	Summe		2.846.542

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Idf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-385.482,29	197.654,27	-583.136,56
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	249.847,87	129.600,62	120.247,25
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	147.289,76	93.682,67	53.607,09
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	-28.450,24	65.449,13	-93.899,37
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	372.805	196.500	176.305
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	209.647	38.800	170.847
8	vorzutragender Betrag				-156.030
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	339.447	37.100	302.347
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	387.047	37.500	349.547
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	381.797	33.100	348.697
12	Summe				844.561

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2015		4.454.310,55
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2016	82.996,49	4.537.307,04
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2017	330.633	4.867.940,04
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2018	73.779	4.941.719,04
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2019	418.526	5.360.245,04
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2020	296.728	5.656.973,04
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2021	295.494	5.952.467,04