

Entwurf Haushaltplan 2020
Ortsgemeinde Stadtkyll



Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss

Gemäß Hauptsatzung der Ortsgemeinde Stadtkyll hat der Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss die Haushaltsansätze für die zuständigen Produkte vor zu beraten.

Die zuständigen Produkte mit den dazugehörigen Kostenstellen sind:

Produkt	Produkt	Kostenstelle	Name
1141	Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement	1141351600	Gemeindewohnung Bürgerhaus Schönfeld
1142	Liegenschaften	1142000000	Liegenschaften
1142		1142000001	Solidarpakt Windkraft ehem. VG OK
1143	Bauhof	1143000000	Bauhof
5111	Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung	5111000000	Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung
5113	Dorferneuerung	5113000000	Dorferneuerung
5410	Gemeindestraßen	5410000000	Gemeindestraßen
5410		5410000001	Straßenbeleuchtung
5410		5410000002	Straßenreinigung/Winterdienst
5510	Öffentliches Grün	5510000000	Öffentliches Grün
5540	Natur- und Landschaftspflege	5540000001	Naturpark Nordeifel
5555	Drainagen	5555000000	Drainagen
5559	Wirtschaftswege	5559000000	Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeineb Einrichtungen	5731350600	Marktscheune Stadtkyll (Mufu-Raum)
5731		5731350602	Grillhütte Stadtkyll
5731		5731351600	Gemeindehaus Schönfeld

I. Eckdaten zum Haushalt 2020 (Stand: 04.12.2019)

Ergebnishaushalt

Erträge	3.645.200 €
Aufwendungen	3.302.760 €
Überschuss	342.440 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen	3.343.780 €
Auszahlungen	2.893.200 €
Saldo	450.580 €

Verwendung Saldo von 450.00 €:

- 32.000 € ordentliche Tilgung
- 70.899 € Beitrag KEF

Restbetrag wird eingesetzt zum Abbau der Liquiditätskredite

Der Betrag steht **nicht** zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	658.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.300 €
Saldo	334.300 €

Ein Teil des Überschuss aus Investitionstätigkeit kommt aus der 2. Rate in Höhe von 445.100 € für die Renaturierung der Kyll und steht ebenfalls nicht zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung.

Finanzmittelbestand 31.12.18:	-704.550,46 €
Finanzmittelbestand lt. Plan 2019:	-1.086.300 ,00 €

Investitionskredite 31.12.18:	793.275,85 €
Investitionskredite 31.12.19:	760.350,95 €

II. Erläuterungen zu Produkten Umwelt, Bau- und Planungsausschuss

Besondere Aufwendung im Bereich UBP-Ausschuss-Produkten:

- 5111: Bauleitplanung für Erweiterung Baugebiet Motzerfeld 25.000 €
- 5410: Stützmauer Waldstraße 10.000 €
- 5410: Sanierung Treppen 10.000 €
- 5510: Blumenwiese 5.000 €
- 5731: Unterhaltungsarbeiten Haus Wirfttal 5.000 €
- 5731: Gemeindehaus Schönfeld 25.000 €

Stellenplan für den Haushalt 2020						
Ortsgemeinde Stadtkyll						
TH	Produktgruppe / Produkt	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		tat-sächliche Besetzung am	Stellenvermerke und Erläuterungen
	Laufbahn / Fachrichtung		für Haus- haltsjahr	für Haus- haltsjahr		
	Amtsbezeichnung		2020	2019	30.06.2019	
	<u>Arbeitnehmer:</u>					
2	1143 Bauhof					
	Gemeindearbeiter	EG 4	1,00	1,00	1,00	
2	5731 Waldjugendcamp					
	Tariflich Beschäftigte	EG 2	0,51	0,00	0,00	
	Summe FB 2		1,51	1,00	1,00	

Der Plan enthält folgende Investitionen in Höhe von 324.300 €:

- ❖ 65.800 € Rückkauf Baugrundstücke
- ❖ 86.500 € Obere Kyll –Natürlich gut - Auenwaldentfichtung
- ❖ 80.000 € Grunderwerb Baugebiet Motzerfeld
- ❖ 29.000 € Investitionskostenzuschuss Kita ZV
- ❖ 15.000 € Planungskosten Parkflächen Kyll
- ❖ 10.000 € Planungskosten Wohnmobilstellplatz
- ❖ 10.000 € Planungskosten Ausbau Gemeindestraßen/Gehwege
- ❖ 2.000 € Planungskosten Innenkreise Kreisverkehrsplatz
- ❖ 10.000 € Schaffung Urnenfelder
- ❖ 6.000 € Treckingplattform
- ❖ 10.000 € Sanierung Sanitärgebäude Waldjugendcamp

Es wird auf die Erläuterungen bei der Investitionsübersicht verwiesen.

Zur Finanzierung der o.a. Maßnahmen ist voraussichtlich eine Kreditaufnahme von 158.300 € erforderlich.

Umwelt, Bau- u. Planungsausschuss Stadtkyll 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141351600 Gemeindewohnung Bürgerhaus Schönfeld

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

Die Kosten für Gebäude Dorfgemeinschaftshaus sind unter der KST 5731351600 veranschlagt.

Umwelt, Bau- u. Planungsausschuss Stadtkyll 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141351600 Gemeindewohnung Bürgerhaus Schönfeld

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Umwelt, Bau- u. Planungsausschuss Stadtkyll 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52210000	Heizkosten	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52311000	Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53410000	mit Wohnbauten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56810000	Grundsteuer	0,00	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	22.500,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	22.500,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	22.500,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 54143000

Entschädigung für Kabeltrasse

Umwelt, Bau- u. Planungsausschuss Stadtkyll 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	4.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	7.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	23.500,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	23.500,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	23.500,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	67.000,00	69.700,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	153.500,00	156.200,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	61.700,00	145.800,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	148.200,00	232.300,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.300,00	-76.100,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	28.800,00	-51.400,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00

Umwelt, Bau- u. Planungsausschuss Stadtkyll 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114200001 Solidarpakt Windkraft ehem. VG OK

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	358.300,00	358.300,00	358.300,00	358.300,00	358.300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	264.050,00	264.050,00	264.050,00	264.050,00	264.050,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	264.050,00	264.050,00	264.050,00	264.050,00	264.050,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	264.050,00	264.050,00	264.050,00	264.050,00	264.050,00

Umwelt, Bau- u. Planungsausschuss Stadtkyll 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000001 Solidarpakt Windkraft ehem. VG OK

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	358.300,00	358.300,00	358.300,00	358.300,00	358.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	264.050,00	264.050,00	264.050,00	264.050,00	264.050,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	264.050,00	264.050,00	264.050,00	264.050,00	264.050,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	264.050,00	264.050,00	264.050,00	264.050,00	264.050,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	264.050,00	264.050,00	264.050,00	264.050,00	264.050,00

Umwelt, Bau- u. Planungsausschuss Stadtkyll 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114300000 Bauhof

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	47.400,00	48.900,00	50.300,00	51.600,00	53.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	36.900,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer	0,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	7.500,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumät,..	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
53810000	Fahrzeuge	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediesteten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	71.570,00	68.070,00	69.470,00	70.770,00	72.170,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-71.320,00	-68.070,00	-69.470,00	-70.770,00	-72.170,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-71.320,00	-68.070,00	-69.470,00	-70.770,00	-72.170,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-71.320,00	-68.070,00	-69.470,00	-70.770,00	-72.170,00

Umwelt, Bau- u. Planungsausschuss Stadtkyll 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	47.400,00	48.900,00	50.300,00	51.600,00	53.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	67.650,00	64.150,00	65.550,00	66.850,00	68.250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-67.400,00	-64.150,00	-65.550,00	-66.850,00	-68.250,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-67.400,00	-64.150,00	-65.550,00	-66.850,00	-68.250,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-67.400,00	-64.150,00	-65.550,00	-66.850,00	-68.250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-92.400,00	-64.150,00	-65.550,00	-66.850,00	-68.250,00

Umwelt, Bau- u. Planungsausschuss Stadtkyll 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	0,00	2.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 56255000

Für die anstehende Erweiterung des Baugebietes "Motzerfeld" muss eine neue Bauleitplanung erstellt werden.

Geschätztes Kostenvolumen: 25.000 €

Umwelt, Bau- u. Planungsausschuss Stadtkyll 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	2.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-2.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	-2.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-2.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Umwelt, Bau- u. Planungsausschuss Stadtkyll 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 511300000 Dorferneuerung

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Umwelt, Bau- u. Planungsausschuss Stadtkyll 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 511300000 Dorferneuerung							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Umwelt, Bau- u. Planungsausschuss Stadtkyll 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindefstraßen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	84.750,00	84.750,00	84.750,00	84.750,00	84.750,00
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä.hnl.Entg.	0,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	166.350,00	186.350,00	186.350,00	186.350,00	186.350,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.500,00	95.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
52200000	Stromkosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	40.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	289.050,00	300.350,00	280.350,00	280.350,00	280.350,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-122.700,00	-114.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-122.700,00	-114.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-122.700,00	-114.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52200000

Stromkosten für Brunnen am Kirchplatz

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Stadtkyll

Erläuterung zu 52338000

In der Waldstraße muss die Stützmauer repariert werden. Erste Kostenschätzungen gehen von 10.000 € aus.

Für die Sanierung von Treppen im Bereich der Gemeindestraßen sind Gelder von 10.000 € eingestellt.

Beide Maßnahmen waren bereits für das Jahr 2019 vorgesehen, verschieben sich aber jetzt nach 2020.

Umwelt, Bau- u. Planungsausschuss Stadtkyll 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30.550,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.500,00	95.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	86.550,00	97.850,00	77.850,00	77.850,00	77.850,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-56.000,00	-47.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-56.000,00	-47.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-56.000,00	-47.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-81.000,00	-84.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00

Umwelt, Bau- u. Planungsausschuss Stadtkyll 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
52200000	Stromkosten	0,00	46.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52333000	Stromversorgungsanlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	76.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-76.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-76.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-76.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Umwelt, Bau- u. Planungsausschuss Stadtkyll 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	76.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-76.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-76.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-76.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-76.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Umwelt, Bau- u. Planungsausschuss Stadtkyll 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	35.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.650,00	-45.650,00	-45.650,00	-45.650,00	-45.650,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-35.650,00	-45.650,00	-45.650,00	-45.650,00	-45.650,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-35.650,00	-45.650,00	-45.650,00	-45.650,00	-45.650,00

Umwelt, Bau- u. Planungsausschuss Stadtkyll 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	35.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.650,00	-45.650,00	-45.650,00	-45.650,00	-45.650,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-35.650,00	-45.650,00	-45.650,00	-45.650,00	-45.650,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-35.650,00	-45.650,00	-45.650,00	-45.650,00	-45.650,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-35.650,00	-45.650,00	-45.650,00	-45.650,00	-45.650,00

Umwelt, Bau- u. Planungsausschuss Stadtkyll 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311000	Grundstücke	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-5.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-5.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	-5.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52311000

Die Ortsgemeinde beabsichtigt, einen Teil ihrer Grünfläche in der Ortslage als Blumenwiese zu gestalten. Es soll geprüft werden, ob hierzu Fördermittel beantragt werden können. Mit der Umstellung auf eine Blumenwiese will die Ortsgemeinde Lohnkosten einsparen in Bezug auf die Mäharbeiten.

Umwelt, Bau- u. Planungsausschuss Stadtkyll 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	5.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-5.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	0,00	-5.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	-5.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	-5.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Umwelt, Bau- u. Planungsausschuss Stadtkyll 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 554000001 Naturpark Nordeifel

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/vom öffentlichen Bereich/von der EU/v0	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

Zuschuss Naturpark Nordeifel für Heckenschnitt

Umwelt, Bau- u. Planungsausschuss Stadtkyll 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 554000001 Naturpark Nordeifel

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-800,00	-2.400,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Umwelt, Bau- u. Planungsausschuss Stadtkyll 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555500000 Drainagen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Umwelt, Bau- u. Planungsausschuss Stadtkyll 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555500000 Drainagen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Umwelt, Bau- u. Planungsausschuss Stadtkyll 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	0,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	492,00	111.150,00	111.150,00	111.150,00	111.150,00	111.150,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkng.anlagen	0,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	492,00	-35.350,00	-35.350,00	-35.350,00	-35.350,00	-35.350,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	492,00	-35.350,00	-35.350,00	-35.350,00	-35.350,00	-35.350,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	492,00	-35.350,00	-35.350,00	-35.350,00	-35.350,00	-35.350,00

Umwelt, Bau- u. Planungsausschuss Stadtkyll 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00

Umwelt, Bau- u. Planungsausschuss Stadtkyll 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731350600 Marktscheune Stadtkyll (Mufu-Raum)

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	-2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	-2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	90,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	90,00	6.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.750,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
52200000	Stromkosten	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52210000	Heizkosten	0,00	450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56810000	Grundsteuer	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	17.520,00	18.270,00	18.270,00	18.270,00	18.270,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90,00	-10.820,00	-5.770,00	-5.770,00	-5.770,00	-5.770,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	90,00	-10.820,00	-5.770,00	-5.770,00	-5.770,00	-5.770,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	90,00	-10.820,00	-5.770,00	-5.770,00	-5.770,00	-5.770,00

Umwelt, Bau- u. Planungsausschuss Stadtkyll 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731350600 Marktscheune Stadtkyll (Mufu-Raum)

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.750,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	13.020,00	13.770,00	13.770,00	13.770,00	13.770,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.420,00	-4.170,00	-4.170,00	-4.170,00	-4.170,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-3.420,00	-4.170,00	-4.170,00	-4.170,00	-4.170,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.420,00	-4.170,00	-4.170,00	-4.170,00	-4.170,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-3.420,00	-4.170,00	-4.170,00	-4.170,00	-4.170,00

Umwelt, Bau- u. Planungsausschuss Stadtkyll 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731350602 Grillhütte Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300,00	6.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
52200000	Stromkosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52210000	Heizkosten	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.150,00	16.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.750,00	-6.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.750,00	-6.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.750,00	-6.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

Für Unterhaltungsarbeiten am Haus Wirftal sind Haushaltsmittel von 5.000 €eingestellt.

Umwelt, Bau- u. Planungsausschuss Stadtkyll 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731350602 Grillhütte Stadtkyll							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300,00	6.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	4.600,00	8.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200,00	-5.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-1.200,00	-5.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.200,00	-5.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.200,00	-5.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Umwelt, Bau- u. Planungsausschuss Stadtkyll 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731351600 Gemeindehaus Schönfeld

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	3.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	2.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	8.620,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.500,00	28.900,00	8.950,00	9.500,00	9.550,00
52200000	Stromkosten	0,00	0,00	200,00	250,00	300,00	350,00
52210000	Heizkosten	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56810000	Grundsteuer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30.600,00	31.000,00	11.050,00	11.600,00	11.650,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.980,00	-28.180,00	-8.230,00	-8.780,00	-8.830,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-21.980,00	-28.180,00	-8.230,00	-8.780,00	-8.830,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-21.980,00	-28.180,00	-8.230,00	-8.780,00	-8.830,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

Beim Dorfgemeinschaftshaus Schönfeld fallen weitere Renovierungskosten, wie z.B. Trochenlegung von 25.000 € an.

Umwelt, Bau- u. Planungsausschuss Stadtkyll 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731351600 Gemeindehaus Schönfeld

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.500,00	28.900,00	8.950,00	9.500,00	9.550,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	30.600,00	31.000,00	11.050,00	11.600,00	11.650,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.500,00	-30.700,00	-10.750,00	-11.300,00	-11.350,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-24.500,00	-30.700,00	-10.750,00	-11.300,00	-11.350,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-24.500,00	-30.700,00	-10.750,00	-11.300,00	-11.350,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-24.500,00	-30.700,00	-10.750,00	-11.300,00	-11.350,00

Investitionen 2020 Ortsgemeinde Stadtkyll

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
35-1142-00 Grunderwerb allgemein		5.300,00	3.900,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		67.000,00	69.700,00			
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen		61.700,00	65.800,00			
35-1142-01 Obere Kyll-Natürlich gut - Auwaldentwicklung pp.						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		86.500,00	86.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		86.500,00	86.500,00			
35-1142-02 Grunderwerb Erweiterung Baugebiet Motzerfeld			-80.000,00			
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen			80.000,00			

Erläuterungen

Grunderwerb allgemein

In 2020 laufen bei 2 Baugrundstücken die Bebauungsfristen ab. Wie in der Vergangenheit sollen die Grundstücke zurück gekauft werden.

Die Ortsgemeinde geht davon aus, dass sie 2 Baugrundstücke veräußern kann.

Obere Kyll-Natürlich gut - Auwaldentwicklung pp.

Die Maßnahme verschiebt sich aufgrund der Waldsituation ins Jahr 2020.

Grunderwerb Erweiterung Baugebiet Motzerfeld

Für die Erweiterung des Baugebietes Motzerfeld ist ein Grunderwerb mit einem Volumen von 80.000 € notwendig.

Investitionen Produkt 1143 Bauhof

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
35-1143-01 Erwerb Kommunalfahrzeug Bauhof		-25.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00				

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
35-3652-00 Investitionskostenzuschuss Kita St. Josef		-1.300,00	-29.000,00	-4.200,00		
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.300,00	29.000,00	4.200,00		

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss Kita St. Josef

Der Zweckverband beabsichtigt, die Außenanlage an der Kita neu zu gestalten.

Hieran muss sich die OG Stadtkyll voraussichtlich mit 24.800 € beteiligen.

Weiter ist es Wunsch des Kindergartens, den Bauwagen im Wald wieder herzurichten.

Dafür sind für 2020 und 2021 jeweils 4.200 € Kostenbeteiligung eingeplant.

Investitionen Produkt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
35-4121-01 Anschaffung weiterer First-Responder						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				

Investitionen 2020 Ortsgemeinde Stadtkyll

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
35-5410-01 Schaffung Parkflächen in der Kurallee F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-15.000,00 15.000,00	-15.000,00 15.000,00			
35-5410-02 Errichtung Wohnmobilplatz F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00			
35-5410-03 Ausbau von Gemeindestraßen und Gehwegen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-10.000,00 10.000,00			
35-5410-05 Kreisverkehrsplatz F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-2.000,00 2.000,00			

Erläuterungen

Schaffung Parkflächen in der Kurallee

Die Planungskosten verschieben sich ins Jahr 2020.

Errichtung Wohnmobilplatz

Auch die Errichtung des Wohnmobilstellplatzes verschiebt sich ins Jahr 2020.

Ausbau von Gemeindestraßen und Gehwegen

In der Ortsgemeinde Stadtkyll müssen einige Gemeindestraßen und Gehwege erneuert werden.

Im Frühjahr will der Gemeinderat entscheiden, mit welcher Straße begonnen werden soll. Sodann soll ein Antrag auf Investitionsstock zur Finanzierung gestellt gestellt werden. Für Planungskosten werden 10.000 € eingeplant.

Kreisverkehrsplatz

In 2021 soll Baurecht für den Kreisverkehrsplatz geschaffen sein. Da mit der Planung des Innenkreisel begonnen werden soll, sind hierfür Haushaltsmittel von 2.000 € vorgesehen.

Investitionen Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
35-5531-01 Anlegung Weg Urnenfelder F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00			

Erläuterungen

Anlegung Weg Urnenfelder

Die Anlegung neuer Urnenfelder und damit der neue Zugang verschieben sich ins Jahr 2020.

Investitionen Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
35-5540-01 Trecking Plattform F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-1.200,00 4.800,00 6.000,00			

Erläuterungen

Trecking Plattform

Im Gemeindewald soll eine Trecking-Plattform errichtet werden. Kosten ca. 6.000 €
Hieran will sich der Naturpark Nordeifel mit 4.800 € beteiligen.

Investitionen Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
35-5710-01 Breitbandausbau im Vulkaneifelkreis		-2.500,00				

Investitionen 2020 Ortsgemeinde Stadtkyll

Investitionen Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00				

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
35-5731-01 Generalsanierung Sanitärgebäude Waldjugendcamp		-10.000,00	-10.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00			

Erläuterungen

Generalsanierung Sanitärgebäude Waldjugendcamp

Der Ansatz für die Planungskosten verschiebt sich erneut. Die Verwaltung soll beauftragt werden, nach Fördermöglichkeiten zu suchen.

Die Sanierung wird immer dringender.

Investitionen Produkt 5750 Tourismusförderung

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
35-5750-01 Renaturierung Kyll u. Umgestaltung Freiflächen		-524.150,00	492.600,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		900.000,00	445.100,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		47.500,00	47.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.471.650,00				