

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Stadtkyll
für das
Haushaltsjahr 2020

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Stadtkyll
für das Jahr 2020**

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.645.200 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.337.610 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	307.590 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	415.730 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	658.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	434.300 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	224.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-640.030 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

Zinslose Kredite auf	0 €
Verzinste Kredite auf	268.300 €
Zusammen auf	268.300 €.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 4.941.719,04 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals um 31.12.2019 beträgt 5.013.799,04 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals um 31.12.2020 beträgt 5.321.389,04 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

darzustellen. Um eine Investition von geringer finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 3

GemHVO handelt es bei einer Investition unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €.

Stadtkyll,
Ortsgemeinde Stadtkyll

Harald Schmitz, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach § 95 Abs. 4 erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den
§§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

.....
.....
.....

54550 Daun,
Kreisverwaltung Vulkaneifel
Im Auftrage:

Dienstsiegel

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von bis einschließlich
..... von montags bis donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr
und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von
gesetzlichen Feiertagen) im Rathaus Gerolstein, Zimmer Nr. 106, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, öffentlich
aus.

Stadtkyll,
Ortsgemeinde Stadtkyll

Harald Schmitz, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Stadtkyll
für das Haushaltsjahr 2020

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

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

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

Insbesondere sind darzustellen:

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

Bedingt durch die Fusion der Verbandsgemeinde Obere Kyll mit den Verbandsgemeinden Gerolstein und Hillesheim und der damit verbundenen Softwareumstellung, können in dem Haushaltsplan 2020 keine Rechnungsergebnisse 2018 ausgewiesen werden.

Bei evtl. ausgewiesenen Daten im Rechnungsjahr 2018 handelt es um Übernahme von offenen Posten. Diese spiegeln aber kein Rechnungsergebnis wider.

Die Ortsgemeinde Stadtkyll hat zum 30.06.2019 **1.517** Einwohner mit Hauptwohnsitz. Nach wie vor ist ein leichter Anstieg der Einwohner zu verzeichnen.

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

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

a) Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	3.196.123 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.081.774 €
fest und erwartet damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	114.349 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht. Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

b) Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	3.341.500 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.269.420 €
fest und erwartet damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	72.080 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht.

c) Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	3.645.200 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.337.610 €
fest und erwartet damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	307.590 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 bedeutet dies eine Verbesserung von 235.510 €.

Alleine die Position E 01 „Steuern u. ähnliche Abgaben“ weist eine Steigerung in 2020 gegenüber 2019 in Höhe von 282.200 € aus.

Hier liegt die Ursache für die Haushaltsverbesserung in den Erträgen der Gewerbesteuer. Konnten in 2019 lediglich 900.000 € eingeplant werden, so sind es in 2020 1.193.200 € (mehr: 293.200 €).

Auch die Erträge aus dem Gästebeitrag steigen von 132.500 € in 2019 auf 150.000 € in 2020.

Weiter können bei den Konzessionsabgaben wieder höhere Erträge eingeplant werden (mehr: 20.000 €).

Für die Kreisumlage sind Haushaltsmittel bei einem Umlagesatz von 45,7 v. H. von 936.200 € eingeplant. Die Verbandsgemeindeumlage ist mit 768.200 € veranschlagt, bei einem Hebesatz von 37,5 v. H.

Zusätzlich eingestellt ist ein Betrag von 42.050 € für die Sonderumlage „Altschulden“. Dies entspricht einem Umlagesatz von 2,0515 v.H.

Insgesamt beläuft sich die Belastung aus den Umlagen 1.746.450 € und belastet damit den Haushalt um 2.150 € geringfügig mehr als 2019.

Der Forstetat weist ein Defizit von 35.270 € aus. Gegenüber 2019 bedeutet dies eine Mehrbelastung von 29.890 €.

Bei der Position E 10 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ ist eine Aufwandssteigerung um 167.060 € eingeplant. Hier sind unter u.a. folgende Sonderaufwendungen veranschlagt:

Produkt 1142: Unterhaltung gemeindeeigene Grundstücke	3.000 €
Produkt 2810: Zuschüsse an Vereine	4.500 €
Produkt 3661: Erwerb Bierzeltgarnituren Jugendraum	1.000 €
Produkt 5111: Bauleitplanung für Erweiterung Baugebiet Motzerfeld	25.000 €
Produkt 5410: Stützmauer Waldstraße	10.000 €
Produkt 5410: Sanierung Treppen	20.000 €
Produkt 5510: Blumenwiese	5.000 €
Produkt 5531: Mauerabdeckung/Fugen Friedhofsmauer	10.000 €
Produkt 5731: Unterhaltungsarbeiten Haus Wirfttal	5.000 €
Produkt 5731: Unterhaltung Gemeindehaus Schönfeld	25.000 €
Produkt 5731: Gebäudeunterhaltung WJC	15.000 €
Produkt 5750: Erwerb Bänke	5.000 €

Der gemeindliche Bauhof verursacht Kosten von 68.070 €. Da noch keine Dienstanweisung über Interne Leistungsverrechnungen vorliegt, wurden die Kosten noch nicht auf die einzelnen Produkte verteilt. Ziel ist es, diese Verteilung im Haushalt 2021 darstellen zu können.

d) Haushaltsjahre 2021 bis 2023

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

In den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 werden folgende Jahresergebnisse erwartet:

2021 = 403.130 € - Jahresüberschuss

2022 = 401.450 € - Jahresüberschuss

2023 = 402.400 € - Jahresüberschuss

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

a) Haushaltsjahr 2018

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

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

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

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

b) Haushaltsjahr 2019

Für das **Haushaltsjahr 2019** wird ein Finanzmittelfehlbetrag von **396.180 €** erwartet.

Dieser setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 184.970 € und dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 581.150 €.

Der **Haushaltsausgleich** wird **erreicht**, denn der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 184.970 € reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 33.000 € und zur Mindesttilgung nach dem KEF-RP in Höhe von 70.899 € zu finanzieren.

c) Haushaltsjahr 2020

Für das **Haushaltsjahr 2020** wird ein Finanzmittelüberschuss von **640.030 €** erwartet.

Dieser setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 415.730 € und dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 224.300 €.

Der **Haushaltsausgleich** wird **erreicht**, denn der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 415.730 € reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 33.200 € und zur Mindesttilgung nach dem KEF-RP in Höhe von 70.899 € zu finanzieren.

d) Haushaltsjahre 2021 bis 2023

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Beträge erwarten:

2021 = 512.070 € - Finanzmittelüberschuss.

2022 = 514.590 € - Finanzmittelüberschuss.

2023 = 515.540 € - Finanzmittelüberschuss.

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

1. Haushaltsjahr 2019

Im Haushaltsjahr 2019 sind folgende Investitionen mit einem Volumen von 1.698.650 € vorgesehen. Den Ausgaben stehen Zuwendungen/Beiträge von 1.117.500 € gegenüber.

Nr.	Name	Betrag
35-1142-00	Grunderwerb allgemein	61.700,00
35-1142-01	Obere Kyll-Natürlich gut - Auewaldentwicklung pp.	86.500,00
35-1143-01	Erwerb Kommunalfahrzeug Bauhof	25.000,00
35-3652-00	Investitionskostenzuschuss Kita St. Josef	1.300,00
35-4121-01	Anschaffung weiterer First-Responder	5.000,00
35-5410-01	Schaffung Parkflächen in der Kurallee	15.000,00
35-5410-02	Errichtung Wohnmobilplatz	10.000,00
35-5531-01	Anlegung Weg Urnenfelder	10.000,00
35-5710-01	Breitbandausbau im Vulkaneifelkreis	2.500,00
35-5731-01	Gerneralsanierung Sanitärgebäude Waldjugendcamp	10.000,00
35-5750-01	Renaturierung Kyll u. Umgestaltung Freiflächen	1.471.650,00
Summe:		1.698.650,00

Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen 2019 wird ein Überschuss von 184.970 € erwartet. Hiervon müssen 33.000 € zur Finanzierung der ordentlichen Tilgungen und 70.899 € zum Abbau der Liquiditätskredite aus dem KEF verwendet werden.

Es verbleibt somit noch ein Betrag von 81.070 zur Finanzierung der Investitionen 2019.

Damit können folgende Maßnahmen anteilig finanziert werden:

a) Erwerb Pritschenwagen Bauhof	25.000 €
b) Investitionskostenzuschuss Kita	1.300 €
c) Anlegung Weg Urnenfelder	10.000 €
d) Breitbandausbau Vulkaneifelkreis	2.500 €
e) Eigenanteil Renaturierung Kyll	95.000 €
Gesamtvolumen	133.800 €

Aus dem Verkauf von 2 Baugrundstücken abzüglich der Kosten für den Rückkauf von 2 Baugrundstücken verbleibt ein Überschuss von 5.300 € der ebenfalls zur Finanzierung der Maßnahmen verwendet werden kann.

Der Differenzbetrag von Maßnahmenvolumen und Eigenmitteln in Höhe von 47.430 € muss auf dem Kreditwege finanziert werden.

Eine Kreditaufnahme ist bisher nicht erfolgt.

2. Haushaltsjahr 2020

Im Haushaltsjahr 2020 sind Investitionen mit einem Volumen von 434.300 € veranschlagt. Den Ausgaben stehen Zuwendungen/Beiträge von 658.600 € gegenüber.

Rückkauf Baugrundstücke	65.800 €
Obere Kyll –Natürlich gut – Auenwaldentfichtung	86.500 €
Grunderwerb Baugebiet Motzerfeld	35.000 €
Investitionskostenzuschuss Kita ZV für Gestaltung Außenbereich u. Waldwagen	29.000 €
Planungskosten Parkflächen Kyll	15.000 €
Planungskosten Wohnmobilstellplatz	10.000 €
Planungskosten Ausbau Gemeindestraßen/Gehwege	10.000 €
Planungskosten Innenkreisel Kreisverkehrsplatz	2.000 €
Schaffung Urnenfelder	10.000 €
Treckingplattform	6.000 €
Planungskosten Ausbau Wirtschaftsweg nach Schönfeld	10.000 €
Sanierung Sanitärgebäude Waldjugendcamp	120.000 €
Beleuchtung Kurpark	35.000 €

Es wird auf die Erläuterungen bei den Produkten verwiesen.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahre 2021 bis 2023

Ab dem Jahr 2021 sind keine Investitionen veranschlagt, da sich einige Maßnahmen noch in der Planungsphase befinden und somit auch noch evtl. Zuschussmöglichkeiten geklärt werden müssen.

So könnte u.a. der Ausbau des Wirtschaftsweges anstehen, aber auch der Ausbau von Gemeindestraßen.

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

1. Haushaltsjahr 2019

Zum 31.12.2018 stellten sich die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten auf 793.275,85 €.

Vorgesehen ist die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 33.000 €, so dass zum Ende des Haushaltsjahres noch Investitionskreditverbindlichkeiten von 760.350,95 € bestehen werden.

Davon ausgehend, dass zur Finanzierung der Investitionen ein neuer Kreditbedarf von 47.430 € notwendig ist, würde der Schuldenstand zum 31.12.2019 sich auf 807.780,95 € belaufen.

Eine Kreditaufnahme ist bisher nicht erfolgt.

2. Haushaltsjahr 2020

Erfreulicherweise kann der Haushalt 2020 bei der Position F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 415.730 € ausweisen. Dieser wird teilweise benötigt, um die ordentliche Tilgung und den Beitrag KEF von insgesamt 72.000 € zu finanzieren. Der Restbetrag darf nicht zur Finanzierung der Investitionen herangezogen werden, sondern muss die bestehenden Liquiditätskredite zurückzahlen.

Zur Finanzierung der Investitionen 2020 ist voraussichtlich ein Kreditbedarf von 268.300 € notwendig.

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Grunderwerb Motzerfeld	35.000 €
Investitionskostenzuschuss Kita St. Josef	29.000 €
Planungskosten Parkfläche Kyll	15.000 €
Planungskosten Wohmobilplatz	10.000 €
Planungskosten Ausbau Gemeindestraßen	10.000 €
Gestaltung Innenkreisel	2.000 €
Gestaltung Urnenfelder Friedhof	10.000 €
Planungskosten Wirtschaftsweg	10.000 €
Errichtung Treckingplattform	1.200 €
Sanierung Sanitärgebäude WJC	120.000 €
Beleuchtung Kurpark	35.000 €
Zwischensumme	277.200 €
./. Eigenmittel	
Verkaufserlöse (abzüglich Rückkauf Grundstücke)	3.900 €
Beiträge	5.000 €
Summe:	268.300 €

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung und ohne eine evtl. Neuaufnahme wird sich der Schuldenstand bei den Investitionskrediten auf 727.211,14 € verringern.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung dürfen von der Ortsgemeinde nicht aufgenommen werden.

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

Laut Haushaltsplan 2019 sollen die Liquiditätskreditverbindlichkeiten voraussichtlich um 381.750 € zunehmen.

Ursache hierfür ist, dass ein Teil der Landeszuwendung für die Renaturierung der Kyll mit einem Volumen von 445.100 € erst in 2020 abgerufen werden können.

Nach dem jetzigen Planentwurf für das Haushaltsjahr 2020 ist mit einem Abbau der Liquiditätskredite in Höhe von 875.130 € zu rechnen.

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

31.12.2021 = Rückgang um 211.170 €, Zugang Liquiditätsreserve um 272.300 €

31.12.2022 = Zugang Liquiditätsreserve um 484.890 €

31.12.2023 = Zugang Liquiditätsreserve um 484.640 €

Inwieweit diese Prognose auch tatsächlich eintrifft, bleibt abzuwarten.

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Zum 31.12.2015 = 4.454.310,55 €

Zum 31.12.2016 = 4.537.307,04 €

Zum 31.12.2017 = 4.867.940,04 €

Zum 31.12.2018 = 4.941.719,04 €

Zum 31.12.2019 = 5.013.799,04 €

Zum 31.12.2020 = 5.321.389,04 €

Da keine weiteren Jahresrechnungen vorliegen, können keine zuverlässigen Aussagen zur Eigenkapitalentwicklung getroffen werden.

VII. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der Sonderposten ist auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Einstellung in und die Entnahmen aus dem Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich sind in der Ergebnisrechnung nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

Für das Jahr 2020 wurde auf eine Berechnung vorerst verzichtet.

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Gesamtergebnishaushalt

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.253,33	2.027.200,00	2.309.400,00	2.313.200,00	2.318.000,00	2.322.000,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	147.350,00	259.700,00	269.750,00	269.750,00	269.750,00	269.750,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	325.170,00	342.670,00	342.670,00	342.670,00	342.670,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,60	600.330,00	575.780,00	575.780,00	575.780,00	575.780,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130,69	98.100,00	96.600,00	96.600,00	96.650,00	96.650,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	31.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.717,62	3.341.500,00	3.645.200,00	3.649.000,00	3.653.850,00	3.657.850,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	119.270,00	127.470,00	129.270,00	131.270,00	132.970,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.939,06	396.990,00	564.050,00	494.620,00	496.700,00	497.550,00
E 11	Abschreibungen	0,00	402.510,00	403.560,00	403.560,00	403.560,00	403.560,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	2.106.850,00	2.080.200,00	2.082.300,00	2.085.800,00	2.087.500,00
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	214.300,00	132.830,00	107.920,00	107.970,00	107.970,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.939,06	3.239.920,00	3.308.110,00	3.217.670,00	3.225.300,00	3.229.550,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	166.778,56	101.580,00	337.090,00	431.330,00	428.550,00	428.300,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.014,01	29.500,00	29.500,00	28.200,00	27.100,00	25.900,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-6.971,01	-29.500,00	-29.500,00	-28.200,00	-27.100,00	-25.900,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	159.807,55	72.080,00	307.590,00	403.130,00	401.450,00	402.400,00
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)	159.807,55	72.080,00	307.590,00	403.130,00	401.450,00	402.400,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.027.200,00	2.309.400,00	2.313.200,00	2.318.000,00	2.322.000,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	153.930,00	158.180,00	158.180,00	158.180,00	158.180,00
	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	136.320,00	153.820,00	153.820,00	153.820,00	153.820,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600.330,00	575.780,00	575.780,00	575.780,00	575.780,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	98.100,00	95.450,00	95.450,00	95.500,00	95.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	30.000,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.045.880,00	3.343.780,00	3.347.580,00	3.352.430,00	3.356.430,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	113.270,00	121.470,00	123.270,00	125.270,00	126.970,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	396.990,00	564.050,00	494.620,00	496.700,00	497.550,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.106.850,00	2.080.200,00	2.082.300,00	2.085.800,00	2.087.500,00
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	214.300,00	132.830,00	107.920,00	107.970,00	107.970,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0,00	2.831.410,00	2.898.550,00	2.808.110,00	2.815.740,00	2.819.990,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	214.470,00	445.230,00	539.470,00	536.690,00	536.440,00
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	29.500,00	29.500,00	28.200,00	27.100,00	25.900,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	-29.500,00	-29.500,00	-28.200,00	-27.100,00	-25.900,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	184.970,00	415.730,00	511.270,00	509.590,00	510.540,00
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	184.970,00	415.730,00	511.270,00	509.590,00	510.540,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	991.500,00	536.400,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	59.000,00	52.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	1.117.500,00	658.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.300,00	29.000,00	4.200,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.635.650,00	304.500,00	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	100.800,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.698.650,00	434.300,00	4.200,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-581.150,00	224.300,00	800,00	5.000,00	5.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-396.180,00	640.030,00	512.070,00	514.590,00	515.540,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	47.430,00	268.300,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-33.000,00	-33.200,00	-28.600,00	-29.700,00	-30.900,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	14.430,00	235.100,00	-28.600,00	-29.700,00	-30.900,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	-272.300,00	-484.890,00	-484.640,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-381.750,00	875.130,00	211.170,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	396.180,00	-640.030,00	-512.070,00	-514.590,00	-515.540,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	396.180,00	-640.030,00	-512.070,00	-514.590,00	-515.540,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	272.300,00	484.890,00	484.640,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	151.970,00	382.530,00	482.670,00	479.890,00	479.640,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

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	168,00	137.750,00	155.250,00	155.250,00	155.250,00	155.250,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	178.200,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638,69	15.100,00	13.600,00	13.600,00	13.650,00	13.650,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.806,69	332.050,00	323.600,00	323.600,00	323.650,00	323.650,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	37.800,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.110,00	150.150,00	150.150,00	150.150,00	150.150,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.320,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	7.950,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
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	175.980,00	69.410,00	69.500,00	69.550,00	69.550,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	275.160,00	276.630,00	276.720,00	276.770,00	276.770,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.806,69	56.890,00	46.970,00	46.880,00	46.880,00	46.880,00
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	1.806,69	56.890,00	46.970,00	46.880,00	46.880,00	46.880,00
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) des Teilhaushalts	1.806,69	56.890,00	46.970,00	46.880,00	46.880,00	46.880,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

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	132.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	178.200,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.100,00	12.450,00	12.450,00	12.500,00	12.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	325.800,00	317.350,00	317.350,00	317.400,00	317.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	31.800,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.110,00	150.150,00	150.150,00	150.150,00	150.150,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	7.950,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
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	175.980,00	69.410,00	69.500,00	69.550,00	69.550,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	262.840,00	263.360,00	263.450,00	263.500,00	263.500,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	62.960,00	53.990,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
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-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	62.960,00	53.990,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
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	62.960,00	53.990,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000,00	445.100,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	47.500,00	47.500,00	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	947.500,00	492.600,00	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	1.474.150,00	35.000,00	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	1.474.150,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-526.650,00	457.600,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-463.690,00	511.590,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatpflege
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	500	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	1.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	1.000	0	0	500	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	37.000	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	350	0	0	600	3.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	4.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.700	1.100	4.300	5.000	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.200	38.450	4.300	5.000	600	7.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.200	-37.450	-4.300	-5.000	-100	-7.400
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-2.200	-37.450	-4.300	-5.000	-100	-7.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-2.200	-37.450	-4.300	-5.000	-100	-7.400
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatpflege
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	500	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	500	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	31.000	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	350	0	0	600	3.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	0	4.400
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.700	1.100	4.300	5.000	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.200	32.450	4.300	5.000	600	7.400
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-2.200	-32.450	-4.300	-5.000	-100	-7.400
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-2.200	-32.450	-4.300	-5.000	-100	-7.400
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-2.200	-32.450	-4.300	-5.000	-100	-7.400
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatpflege
	(Summe der Posten F 24 bis F 26)						
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.200	-32.450	-4.300	-5.000	-100	-7.400

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen						
Stadtkyll						
Nr.	Bezeichnung	5551 Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossenschaften	5553 Eigenjagdbezirke	5750 Tourismus	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)					
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	39.420
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.150	24.500	12.100		0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	7.500	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	118.750	32.000	12.100		39.420
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.200	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.700	500	0	0	0
E 11	Abschreibungen	1.420	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.700	2.600	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.200	28.900	1.210		0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	154.020	32.000	2.410		0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-35.270	0	9.690		39.420
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0		0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-35.270	0	9.690		39.420
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-35.270	0	9.690		39.420
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen					
Stadtkyll					
Nr.	Bezeichnung	5551 Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossenschaften	5553 Eigenjagdbezirke	5750 Tourismus
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.427
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.150	24.500	12.100	60
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.450	7.500	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.150	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	118.750	32.000	12.100	2.487
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	1.200	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.700	500	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	2.700	2.600	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.200	28.900	1.210	1.528
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	152.600	32.000	2.410	1.528
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-33.850	0	9.690	959
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-33.850	0	9.690	959
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-33.850	0	9.690	959
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen						
Stadtkyll						
Nr.	Bezeichnung	5551 Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossenschaften	5553 Eigenjagdbezirke	5750 Tourismus	
	(Summe der Posten F 24 bis F 26)					
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	52.501	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.501	
	(Summe der Posten F 28 bis F 31)					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-	0	0	0	-52.501	
	tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.850	0	9.690	-51.542	
	(Summe der Posten F 23 und F 33)					

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Richard Bell			
Produktbeschreibung		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Stadtkyll							
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	137.850,00	113.150,00	113.150,00	113.150,00	113.150,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	0,00	137.850,00	113.150,00	113.150,00	113.150,00	113.150,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638,69	6.100,00	5.600,00	5.600,00	5.650,00	5.650,00
44242000	vom Land	1.638,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	5.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
44290019	Kostenerstattung von Sonstigen 19 %	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
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	1.638,69	143.950,00	118.750,00	118.750,00	118.800,00	118.800,00
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	37.210,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Laborbed., Werkstättenbed, Lebensm, Arznei, Baumat,..	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52542000	an das Land	0,00	29.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	0,00	0,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	720,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	720,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
54430000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54431000	Umlage Forstverband Obere Kyll	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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	109.300,00	11.200,00	11.200,00	11.250,00	11.250,00
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	149.330,00	154.020,00	154.020,00	154.070,00	154.070,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.638,69	-5.380,00	-35.270,00	-35.270,00	-35.270,00	-35.270,00
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

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.638,69	-5.380,00	-35.270,00	-35.270,00	-35.270,00	-35.270,00
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)	1.638,69	-5.380,00	-35.270,00	-35.270,00	-35.270,00	-35.270,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

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	137.850,00	113.150,00	113.150,00	113.150,00	113.150,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.100,00	4.450,00	4.450,00	4.500,00	4.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	143.950,00	118.750,00	118.750,00	118.800,00	118.800,00
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	37.210,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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	109.300,00	11.200,00	11.200,00	11.250,00	11.250,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	148.610,00	152.600,00	152.600,00	152.650,00	152.650,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.660,00	-33.850,00	-33.850,00	-33.850,00	-33.850,00
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	-4.660,00	-33.850,00	-33.850,00	-33.850,00	-33.850,00
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	-4.660,00	-33.850,00	-33.850,00	-33.850,00	-33.850,00
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	-4.660,00	-33.850,00	-33.850,00	-33.850,00	-33.850,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Produkt 5552 Jagdgenossenschaften							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Richard Bell			
Produktbeschreibung		Verwaltung der Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft Stadtkyll I und Stadtkyll II (Schönfeld). Die Jagdnutzungen sind verpachtet.					
Auftragsgrundlage		Landesjagdgesetz (LJG), Vereinbarung über die Übertragung der Verwaltung der Angelegenheitender Jagdgenossenschaft Stadtkyll auf die Ortsgemeinde Stadtkyll.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5552 Jagdgenossenschaften							
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	28.350,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44125000	Jagdpacht steuerfrei	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	32.850,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	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	2.550,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.550,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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	29.800,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
56211000	Auskehrung Jagdpachtanteile	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56941000	Wildschadensersatz an Jagdgenossen	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
56990000	Sonst. lfd. Aufwendungen/	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	32.850,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 5552 Jagdgenossenschaften

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	28.350,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	32.850,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.550,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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	29.800,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	32.850,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Produkt 5553 Eigenjagdbezirke							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Richard Bell			
Produktbeschreibung		Nutzung des Jagdrechtes der Eigenjagdbezirke durch Verpachtung an Dritte bzw. entgeltliche Vergabe von Pirschbezirken.					
Auftragsgrundlage		Landesjagdgesetz (LJG), Jagdpachtvertrag, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5553 Eigenjagdbezirke							
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	8.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44126019	Jagdpacht 19 %	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	4.000,00	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	12.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50190000	Sonstige	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.500,00	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	4.430,00	1.210,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56329000	Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0,00	10,00	100,00	100,00	100,00
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56941000	Wildschadensersatz an Jagdgenossen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56990000	Sonst. lfd. Aufwendungen/	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.130,00	2.410,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.870,00	9.690,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
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	2.870,00	9.690,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
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	2.870,00	9.690,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 5553 Eigenjagdbezirke

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	8.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	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	12.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	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	4.430,00	1.210,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	9.130,00	2.410,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.870,00	9.690,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
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-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	2.870,00	9.690,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
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	2.870,00	9.690,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
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	2.870,00	9.690,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Produkt 5750 Tourismusförderung							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Hans-Josef Hunz			
Produktbeschreibung		Die Ortsgemeinde Stadtkyll ist anerkannter Luftkurort. Der Tourismus ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Gemeinde. Zur Finanzierung der Aufwendungen erhebt die Ortsgemeinde einen Gästebeitrag nach § 12 Kommunalabgabengesetz.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Satzung über die Erhebung eines Gästebeitrages.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung							
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	168,00	137.750,00	155.250,00	155.250,00	155.250,00	155.250,00
43610000	Tourismusbeiträge	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43620000	Gästebeiträge	0,00	132.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.S oPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder	0,00	4.000,00	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	168,00	141.750,00	159.250,00	159.250,00	159.250,00	159.250,00
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	1.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52200000	Stromkosten	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
53220000	Immaterielle Vermögensg.stände aus gel. Zuwendg.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	21.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
56329000	Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	168,00	111.750,00	129.250,00	129.250,00	129.250,00	129.250,00
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	168,00	111.750,00	129.250,00	129.250,00	129.250,00	129.250,00
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)	168,00	111.750,00	129.250,00	129.250,00	129.250,00	129.250,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung

Stadtkyll

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

Für die Anschaffung von Bänken pp. sind jährliche Haushaltsmittel von 5.000 €eingestellt.

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung

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	132.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	136.500,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
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	1.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	21.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	112.100,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00
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-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	112.100,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00
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	112.100,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000,00	445.100,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	47.500,00	47.500,00	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	947.500,00	492.600,00	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	1.471.650,00	35.000,00	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	1.471.650,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-524.150,00	457.600,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-412.050,00	587.200,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Investitionen Produkt 5750 Tourismusförderung

Stadtkyll

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung

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	457.600,00			
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	35.000,00			

Erläuterungen:

Im Zusammenhang mit der Renaturierung der Kyll soll auch eine Beleuchtung errichtet werden. Diese Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 35.000 € und sind nicht förderfähig. Es sollen teilweise vorhandene Leuchte verwendet mit neuen LED-Lampen.

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

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	147.350,00	104.220,00	111.170,00	111.170,00	111.170,00	111.170,00
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	187.420,00	187.420,00	187.420,00	187.420,00	187.420,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,60	422.010,00	421.910,00	421.910,00	421.910,00	421.910,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.657,60	826.650,00	853.500,00	853.500,00	853.500,00	853.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	80.670,00	87.370,00	89.170,00	91.170,00	92.870,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.939,06	346.530,00	410.500,00	342.070,00	344.150,00	345.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	372.040,00	372.040,00	372.040,00	372.040,00	372.040,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	78.750,00	77.050,00	77.050,00	77.050,00	77.050,00
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	37.020,00	62.120,00	37.120,00	37.120,00	37.120,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.939,06	915.010,00	1.009.080,00	917.450,00	921.530,00	924.080,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	141.718,54	-88.360,00	-155.580,00	-63.950,00	-68.030,00	-70.580,00
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	141.718,54	-88.360,00	-155.580,00	-63.950,00	-68.030,00	-70.580,00
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) des Teilhaushalts	141.718,54	-88.360,00	-155.580,00	-63.950,00	-68.030,00	-70.580,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

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	9.250,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	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	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	422.010,00	421.910,00	421.910,00	421.910,00	421.910,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
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	548.080,00	569.130,00	569.130,00	569.130,00	569.130,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	80.670,00	87.370,00	89.170,00	91.170,00	92.870,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	346.530,00	410.500,00	342.070,00	344.150,00	345.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	78.750,00	77.050,00	77.050,00	77.050,00	77.050,00
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	37.020,00	62.120,00	37.120,00	37.120,00	37.120,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	542.970,00	637.040,00	545.410,00	549.490,00	552.040,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.110,00	-67.910,00	23.720,00	19.640,00	17.090,00
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	5.110,00	-67.910,00	23.720,00	19.640,00	17.090,00
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	5.110,00	-67.910,00	23.720,00	19.640,00	17.090,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	86.500,00	91.300,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	11.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	165.000,00	166.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	156.500,00	269.500,00	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	100.800,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	218.200,00	370.300,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-53.200,00	-204.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-48.090,00	-272.210,00	28.720,00	24.640,00	22.090,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Stadtkyll										
Nr.	Bezeichnung	1141 Wohnungen	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplätze	5111 Raumordnung	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	7.400	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	321.100	0	0	10	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	68.300	0	0	4.600	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	5.000	389.400	0	0	12.010	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	48.900	800	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	4.500	12.400	750	5.350	0	0	0	500
E 11	Abschreibungen	0	1.000	3.920	0	16.550	0	0	0	500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	77.050	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	21.600	2.850	0	150	25.000	3.000	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	700	104.150	68.070	1.550	22.050	25.000	3.000	1.000	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	4.300	285.250	-68.070	-1.550	-10.040	-25.000	-3.000	-1.000	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	4.300	285.250	-68.070	-1.550	-10.040	-25.000	-3.000	-1.000	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	4.300	285.250	-68.070	-1.550	-10.040	-25.000	-3.000	-1.000	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Stadtkyll										
Nr.	Bezeichnung	1141 Wohnungen	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplätze	5111 Raumordnung	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	321.100	0	0	10	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	68.300	0	0	4.600	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	5.000	389.400	0	0	4.610	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	48.900	800	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	4.500	12.400	750	5.350	0	0	0	500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	77.050	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	21.600	2.850	0	150	25.000	3.000	0	0
F F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	700	103.150	64.150	1.550	5.500	25.000	3.000	0	500
F F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	4.300	286.250	-64.150	-1.550	-890	-25.000	-3.000	0	-500
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	4.300	286.250	-64.150	-1.550	-890	-25.000	-3.000	0	-500
F F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	4.300	286.250	-64.150	-1.550	-890	-25.000	-3.000	0	-500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	86.500	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	69.700	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Stadtkyll									
Nr.	Bezeichnung	1141 Wohnungen	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplätze	5111 Raumordnung	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	156.200	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	86.500	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	100.800	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	187.300	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-31.100	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	4.300	255.150	-64.150	-1.550	-890	-25.000	-3.000	-500

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Stadtkyll									
Nr.	Bezeichnung	5410 Gemeindestraßen	5531 Friedhofsverwaltung	5534 Ehrenfriedhof	5540 Natur- und Landschaftspflege	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Kommunale Einrichtungen	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)								
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	51.300	570	9.650	1.400	0	21.050	19.800	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.750	12.570	0	0	0	90.100	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	97.600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	1.300	0	0	0	0	0	6.700
E 07	Sonstige laufende Erträge	50.000	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	186.350	14.440	9.650	1.400	0	111.150	124.100	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.300	6.370	2.500	0	0	0	0	26.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.800	20.100	6.500	0	500	29.000	94.400	0
E 11	Abschreibungen	202.500	170	650	0	0	117.500	29.250	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	400	400	0	2.600	0	0	6.120	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	436.000	27.040	9.650	2.600	500	146.500	156.070	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-249.650	-12.600	0	-1.200	-500	-35.350	-31.970	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-249.650	-12.600	0	-1.200	-500	-35.350	-31.970	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-249.650	-12.600	0	-1.200	-500	-35.350	-31.970	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	9.000	1.400	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Stadtkyll									
Nr.	Bezeichnung	5410 Gemeindestraßen	5531 Friedhofsverwaltung	5534 Ehrenfriedhof	5540 Natur- und Landschaftspflege	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Kommunale Einrichtungen	
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	3.570	0	0	0	0	0	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	97.600	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	1.300	0	0	0	0	6.700	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	
F F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	50.550	4.870	9.000	1.400	0	0	104.300	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.300	6.370	2.500	0	0	0	26.300	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.800	20.100	6.500	0	500	29.000	94.400	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	400	400	0	2.600	0	0	6.120	
F F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	233.500	26.870	9.000	2.600	500	29.000	126.820	
F F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-182.950	-22.000	0	-1.200	-500	-29.000	-22.520	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	
F F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-182.950	-22.000	0	-1.200	-500	-29.000	-22.520	
F F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
F F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
F F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
F F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-182.950	-22.000	0	-1.200	-500	-29.000	-22.520	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.800	0	0	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	5.000	0	0	0	0	0	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen								
Stadtkyll								
Nr.	Bezeichnung	5410 Gemeindestraßen	5531 Friedhofsverwaltung	5534 Ehrenfriedhof	5540 Natur- und Landschaftspflege	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Kommunale Einrichtungen
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	5.000	0	4.800	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	37.000	10.000	0	6.000	0	10.000	120.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	37.000	10.000	0	6.000	0	10.000	120.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-37.000	-5.000	0	-1.200	0	-10.000	-120.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-219.950	-27.000	0	-2.400	-500	-39.000	-142.520

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Verpachtung der gemeindeeigenen Grundstück für die Errichtung von Windkraftanlagen					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gestattungs- und Pachtverträge					
Teilergebnishaushalt Produkt 1142 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	321.100,00	321.100,00	321.100,00	321.100,00	321.100,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	321.100,00	321.100,00	321.100,00	321.100,00	321.100,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
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
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	389.400,00	389.400,00	389.400,00	389.400,00	389.400,00
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	2.000,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	78.750,00	77.050,00	77.050,00	77.050,00	77.050,00
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	78.750,00	77.050,00	77.050,00	77.050,00	77.050,00
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	21.100,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
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
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	102.850,00	104.150,00	103.150,00	103.150,00	103.150,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	286.550,00	285.250,00	286.250,00	286.250,00	286.250,00
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	286.550,00	285.250,00	286.250,00	286.250,00	286.250,00
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	286.550,00	285.250,00	286.250,00	286.250,00	286.250,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52311000							

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Stadtkyll

Für Unterhaltungsarbeiten an den gemeindeeigenen Grundstücken in Stadtkyll und Schönfeld sind Haushaltsmittel von 3.000 € veranschlagt.

Erläuterung zu 54143000

Entschädigung für Kabeltrasse

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 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	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	321.100,00	321.100,00	321.100,00	321.100,00	321.100,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
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	389.400,00	389.400,00	389.400,00	389.400,00	389.400,00
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	2.000,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	78.750,00	77.050,00	77.050,00	77.050,00	77.050,00
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	21.100,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	101.850,00	103.150,00	102.150,00	102.150,00	102.150,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	287.550,00	286.250,00	287.250,00	287.250,00	287.250,00
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	287.550,00	286.250,00	287.250,00	287.250,00	287.250,00
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	287.550,00	286.250,00	287.250,00	287.250,00	287.250,00
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	100.800,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	148.200,00	187.300,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.300,00	-31.100,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	292.850,00	255.150,00	287.250,00	287.250,00	287.250,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Stadtkyll

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

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 - Auewaldentwicklung 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			-35.000,00			
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen			35.000,00			

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 - Auewaldentwicklung pp.

Die Maßnahme wird aufgrund der Waldsituation erst im Haushaltsjahr 2020 durchgeführt.

Grunderwerb Erweiterung Baugebiet Motzerfeld

Für die Erweiterung des Baugebietes Motzerfeld ist ein Grunderwerb mit einem Volumen von 35.000 € notwendig.

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Errichtung und Unterhaltung des Sportplatzes einschließlich Sportplatzgebäude und Bolzplatz.					
Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
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	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
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	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	3.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
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	0,00	11.310,00	12.010,00	12.010,00	12.010,00	12.010,00
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	3.500,00	5.350,00	5.350,00	5.900,00	5.900,00
52200000	Stromkosten	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
52210000	Heizkosten	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	150,00	150,00	200,00	200,00
52311000	Grundstücke	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsab.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53450000	mit Sportanlagen	0,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.200,00	22.050,00	22.050,00	22.600,00	22.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.890,00	-10.040,00	-10.040,00	-10.590,00	-10.590,00
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	-8.890,00	-10.040,00	-10.040,00	-10.590,00	-10.590,00
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	-8.890,00	-10.040,00	-10.040,00	-10.590,00	-10.590,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

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	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
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	3.910,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
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	3.500,00	5.350,00	5.350,00	5.900,00	5.900,00
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	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	3.650,00	5.500,00	5.500,00	6.050,00	6.050,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	260,00	-890,00	-890,00	-1.440,00	-1.440,00
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	260,00	-890,00	-890,00	-1.440,00	-1.440,00
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	260,00	-890,00	-890,00	-1.440,00	-1.440,00
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	260,00	-890,00	-890,00	-1.440,00	-1.440,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Erschließung, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung sowie die Erhebung von Beiträgen für die Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen. Winterdienst/Straßenreinigung der Gemeindestraßen.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen							
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.Beträge u.ähnli.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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	195.500,00	230.800,00	200.800,00	200.800,00	200.800,00
52200000	Stromkosten	0,00	46.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52333000	Stromversorgungsanlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	60.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	400.700,00	436.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-234.350,00	-249.650,00	-219.650,00	-219.650,00	-219.650,00
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

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-234.350,00	-249.650,00	-219.650,00	-219.650,00	-219.650,00
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	-234.350,00	-249.650,00	-219.650,00	-219.650,00	-219.650,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52200000

Stromkosten für Brunnen am Kirchplatz

Erläuterung zu 52338000

In der Waldstraße muss die Stützmauer repariert werden. Erste Kostenschätzungen gehen von 10.000 € aus. Leider verschiebt sich die Maßnahme ins Haushaltsjahr 2020.

Für die Sanierung von Treppen im Bereich der Gemeindestraßen müssen Gelder von 20.000 € vorgesehen werden, da die bisherigen Stufen nicht mehr zu erwerben sind.

Da der beauftragte Handwerker mit Maßnahme erst in 2020 beginnen kann, entfallen die veranschlagten Mittel aus 2019 in Höhe von 10.000 €.

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	195.500,00	230.800,00	200.800,00	200.800,00	200.800,00
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	198.200,00	233.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-167.650,00	-182.950,00	-152.950,00	-152.950,00	-152.950,00
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	-167.650,00	-182.950,00	-152.950,00	-152.950,00	-152.950,00
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	-167.650,00	-182.950,00	-152.950,00	-152.950,00	-152.950,00
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	-192.650,00	-219.950,00	-152.950,00	-152.950,00	-152.950,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Stadtkyll

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen

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

Da mit der Planung noch nicht begonnen wurde, sind die Kosten in Höhe von 15.000 € erneut veranschlagt.

Errichtung Wohnmobilplatz

Auch die Planungskosten für die Errichtung des Wohnmobilstellplatzes werden im Haushaltsjahr 2020 erneut veranschlagt.

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.

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Vorhaltung der Friedhöfe in Stadtkyll und Schönfeld nebst Leichenhalle.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
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	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
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	12.570,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00
43224000	für das Bestattungswesen	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	14.440,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.680,00	20.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
52200000	Stromkosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52210000	Heizkosten	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Grundstücke	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52312000	Außenanlage	0,00	100,00	10.100,00	100,00	100,00	100,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52922000	Grabanfertigung	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.420,00	27.040,00	17.040,00	17.040,00	17.040,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.980,00	-12.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
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

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.980,00	-12.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
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	-1.980,00	-12.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

An der Mauer entlang des Friedhofes müssen u.a. Fugen erneuert werden. Ebenso ist ein Teil der Abdeckung zu erneuern. Geschätzte Kosten: 10.000 €

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

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	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.680,00	20.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
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	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	16.250,00	26.870,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.380,00	-22.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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	-11.380,00	-22.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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	-11.380,00	-22.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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	11.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	11.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-9.880,00	-27.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Investitionen Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Stadtkyll

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofsverwaltung

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

Erläuterungen

Anlegung Weg Urnenfelder

Die Anlegung neuer Urnenfelder und damit der neue Zugang soll nunmehr im Haushaltsjahr 2020 durchgeführt werden.

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen. Gemeindeanteil: 12 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen.					
Auftragsgrundlage		Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5559 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.S oPo f.B eiträge 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 Verkehrslenkg.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

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 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	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-29.000,00	-39.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Investitionen Produkt 5559 Wirtschaftswege

Stadtkyll

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
35-5559-01 Ausbau Wirtschaftsweg nach Schönfeld (Plattenweg)			- 10.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			

Erläuterungen

Ausbau Wirtschaftsweg nach Schönfeld (Plattenweg)

Es soll geprüft werden, ob der Wirtschaftswege von Stadtkyll nach Schönfeld, sogen. Plattenweg neu ausgebaut werden kann und es hierzu eine Förderung aus dem Bereich DLR möglich ist. Die Platten stellen zwischenzeitlich eine Unfallgefahr da, da diese sich bei der Befahrung aufstellen und Fahrzeuge beschädigen können. Es werden Planungskosten von 10.000 € eingestellt.

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Vorhaltung des Bürgerhauses im Ortsteil Schönfeld, der Markt- u. Parkscheune und der Grillhütte für Einwohner und Gäste gegen Entgelt. Betrieb eines Waldjugendcamps. Ab dem 01.01.2017 obliegt die Betriebsführung wieder der Verbandsgemeinde.					
Auftragsgrundlage		Beschluss des Ortsgemeinderates. Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
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	14.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
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	1.815,60	100.900,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.815,60	100.900,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
44120007	Mieten (Beherbergung) 7%	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	9.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
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	1.815,60	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	22.100,00	26.300,00	26.700,00	27.400,00	27.700,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	17.300,00	21.400,00	21.700,00	22.300,00	22.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.939,06	81.950,00	94.400,00	70.970,00	72.500,00	73.350,00
52200000	Stromkosten	0,00	6.000,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00
52200019	Stromkosten 19 %	0,00	0,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
52210000	Heizkosten	0,00	16.200,00	4.750,00	4.750,00	5.250,00	5.250,00
52210019	Heizkosten 19 %	0,00	0,00	3.000,00	3.200,00	3.500,00	3.800,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52220007	Wasser 7 %	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
52312000	Außenanlage	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	40.500,00	34.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
52313019	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	2.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380019	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.650,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52470019	Sonstige Verbrauchsmittel 19 %	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52559000	Kostenerstattungen/an den privaten Bereich/	0,00	0,00	200,00	20,00	200,00	200,00
52911019	Reinigungsmittel pp. 19%	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	7.939,06	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
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

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.020,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341019	Fernmeldegebühren 19%	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	3.050,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56810000	Grundsteuer	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.939,06	139.320,00	156.070,00	133.040,00	135.270,00	136.420,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.123,46	-15.220,00	-31.970,00	-8.940,00	-11.170,00	-12.320,00
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	-6.123,46	-15.220,00	-31.970,00	-8.940,00	-11.170,00	-12.320,00
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)	-6.123,46	-15.220,00	-31.970,00	-8.940,00	-11.170,00	-12.320,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

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

Erläuterung zu 52313000

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

Erläuterung zu 52313019

Für die Gebäudeunterhaltung am Waldjugendcamp stehen jährliche Haushaltsmittel von 15.000 € zur Verfügung.
in 2020 stehen Arbeiten am Hauptgebäude an.

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

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	100.900,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
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	110.100,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	22.100,00	26.300,00	26.700,00	27.400,00	27.700,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.950,00	94.400,00	70.970,00	72.500,00	73.350,00
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	6.020,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	110.070,00	126.820,00	103.790,00	106.020,00	107.170,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30,00	-22.520,00	510,00	-1.720,00	-2.870,00
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-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	30,00	-22.520,00	510,00	-1.720,00	-2.870,00
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	30,00	-22.520,00	510,00	-1.720,00	-2.870,00
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	10.000,00	120.000,00	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	10.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-9.970,00	-142.520,00	510,00	-1.720,00	-2.870,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Stadtkyll

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
35-5731-01 Gerneralsanierung Sanitärgebäude Waldjugendcamp		- 10.000,00	-120.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	120.000,00			

Erläuterungen

Gerneralsanierung Sanitärgebäude Waldjugendcamp

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

Die Sanierung wird immer dringender. In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht werden nicht nur die Planungskosten veranschlagt, sondern auch der Gesamtkostenbetrag von 120.000 €. Vorrangig ist die Prüfung von Fördermitteln. Hierfür ist Voraussetzung, dass mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde und dass ausführungsfähige Pläne vorliegen. Sofern abzusehen ist, dass es keine Förderung gibt, da es sich um einen Betrieb gewerblicher Art handelt, so möchte die Ortsgemeinde Stadtkyll spätestens in der 2. Jahreshälfte mit Sanierung beginnen.

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

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	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
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	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
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 Verwaltungstätigkeit	0,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.350,00	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	24.150,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	96.900,00	97.700,00	99.800,00	103.300,00	105.000,00
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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	126.500,00	126.650,00	127.750,00	131.250,00	132.950,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-115.580,00	-115.730,00	-116.830,00	-120.330,00	-122.030,00
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	-115.580,00	-115.730,00	-116.830,00	-120.330,00	-122.030,00
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) des Teilhaushalts	0,00	-115.580,00	-115.730,00	-116.830,00	-120.330,00	-122.030,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

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	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
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	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.350,00	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	96.900,00	97.700,00	99.800,00	103.300,00	105.000,00
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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	102.350,00	102.400,00	103.500,00	107.000,00	108.700,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-102.230,00	-102.280,00	-103.380,00	-106.880,00	-108.580,00
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	-102.230,00	-102.280,00	-103.380,00	-106.880,00	-108.580,00
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	-102.230,00	-102.280,00	-103.380,00	-106.880,00	-108.580,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.300,00	29.000,00	4.200,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	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	6.300,00	29.000,00	4.200,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300,00	-29.000,00	-4.200,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-103.530,00	-131.280,00	-107.580,00	-106.880,00	-108.580,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste						
Stadtkyll						
Nr.	Bezeichnung	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	3652 Kindertagesstätten	4121 Kommunale Gesundheitsförderung	4210 Sportförderung	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)					
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	300,00	8.600,00	600,00	1.300,00	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	420,00	8.600,00	600,00	1.300,00	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,00	0,00	500,00	1.000,00	
E 11	Abschreibungen	1.350,00	21.000,00	600,00	1.300,00	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	93.200,00	0,00	4.500,00	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.250,00	114.200,00	1.100,00	8.100,00	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.830,00	-105.600,00	-500,00	-6.800,00	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-2.830,00	-105.600,00	-500,00	-6.800,00	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-2.830,00	-105.600,00	-500,00	-6.800,00	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste						
Stadtkyll						
Nr.	Bezeichnung	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	3652 Kindertagesstätten	4121 Kommunale Gesundheitsförderung	4210 Sportförderung	
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	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
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,00	0,00	500,00	1.000,00	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	93.200,00	0,00	4.500,00	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.900,00	93.200,00	500,00	6.800,00	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.780,00	-93.200,00	-500,00	-6.800,00	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	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
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.780,00	-93.200,00	-500,00	-6.800,00	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	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
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-1.780,00	-93.200,00	-500,00	-6.800,00	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste					
Stadtkyll					
Nr.	Bezeichnung	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	3652 Kindertagesstätten	4121 Kommunale Gesundheitsförderung	4210 Sportförderung
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	29.000,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0,00	29.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	-29.000,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.780,00	-122.200,00	-500,00	-6.800,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten

Stadtkyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

Produktbeschreibung

Die Ortsgemeinden Stadtkyll, Kerschenbach und Reuth haben den Zweckverband Kindertagesstätte St. Josef Stadtkyll-Kerschenbach-Reuth gebildet zwecks Betrieb und Unterhaltung einer Kindertagesstätte in Stadtkyll, Am Hasenberg 1. Die Ortsgemeinde Stadtkyll stellt dem Zweckverband das in ihrem Eigentum befindliche Kindertagesstättengebäude zur Verfügung. Der Zweckverband trägt die Unterhaltung und die Bewirtschaftung sowie alle übrigen Aufwendungen. Die Deckung dieser Aufwendungen erfolgt über eine Verbandsumlage (maßgeblich ist je zur Hälfte die Einwohnerzahl und die Zahl der Kindergartenkinder). Investitionen werden vorab von den Verbandsmitgliedern beschlossen und über Investitionskostenzuschüsse finanziert.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplannach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Verbandsordnung des Zweckverbandes vom 18.11.2013

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

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	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
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	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsab.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53420000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	89.700,00	93.200,00	95.300,00	98.800,00	100.500,00
54430000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	0,00	89.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54434000	Umlage Zweckverband Kindertagesstätte St. Josef	0,00	0,00	93.200,00	95.300,00	98.800,00	100.500,00
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	110.700,00	114.200,00	116.300,00	119.800,00	121.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-102.100,00	-105.600,00	-107.700,00	-111.200,00	-112.900,00
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	-102.100,00	-105.600,00	-107.700,00	-111.200,00	-112.900,00
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	-102.100,00	-105.600,00	-107.700,00	-111.200,00	-112.900,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

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	89.700,00	93.200,00	95.300,00	98.800,00	100.500,00
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	89.700,00	93.200,00	95.300,00	98.800,00	100.500,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-89.700,00	-93.200,00	-95.300,00	-98.800,00	-100.500,00
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-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-89.700,00	-93.200,00	-95.300,00	-98.800,00	-100.500,00
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	-89.700,00	-93.200,00	-95.300,00	-98.800,00	-100.500,00
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	1.300,00	29.000,00	4.200,00	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	1.300,00	29.000,00	4.200,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300,00	-29.000,00	-4.200,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-91.000,00	-122.200,00	-99.500,00	-98.800,00	-100.500,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

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.

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.253,33	2.027.200,00	2.309.400,00	2.313.200,00	2.318.000,00	2.322.000,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	144.680,00	147.780,00	147.780,00	147.780,00	147.780,00
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 Verwaltungstätigkeit	23.253,33	2.171.880,00	2.457.180,00	2.460.980,00	2.465.780,00	2.469.780,00
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	1.923.250,00	1.895.750,00	1.895.750,00	1.895.750,00	1.895.750,00
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	1.923.250,00	1.895.750,00	1.895.750,00	1.895.750,00	1.895.750,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.253,33	248.630,00	561.430,00	565.230,00	570.030,00	574.030,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.014,01	29.500,00	29.500,00	28.200,00	27.100,00	25.900,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.971,01	-29.500,00	-29.500,00	-28.200,00	-27.100,00	-25.900,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	16.282,32	219.130,00	531.930,00	537.030,00	542.930,00	548.130,00
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) des Teilhaushalts	16.282,32	219.130,00	531.930,00	537.030,00	542.930,00	548.130,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.027.200,00	2.309.400,00	2.313.200,00	2.318.000,00	2.322.000,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	144.680,00	147.780,00	147.780,00	147.780,00	147.780,00
	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	2.171.880,00	2.457.180,00	2.460.980,00	2.465.780,00	2.469.780,00
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	1.923.250,00	1.895.750,00	1.895.750,00	1.895.750,00	1.895.750,00
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	1.923.250,00	1.895.750,00	1.895.750,00	1.895.750,00	1.895.750,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	248.630,00	561.430,00	565.230,00	570.030,00	574.030,00
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	-29.500,00	-29.500,00	-28.200,00	-27.100,00	-25.900,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-29.500,00	-29.500,00	-28.200,00	-27.100,00	-25.900,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	219.130,00	531.930,00	537.030,00	542.930,00	548.130,00
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	219.130,00	531.930,00	537.030,00	542.930,00	548.130,00
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	219.130,00	531.930,00	537.030,00	542.930,00	548.130,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen				
Stadtkyll				
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen		0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.457.180		0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	1.895.750		0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.895.750		0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	561.430		0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	29.500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)		0	-29.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	561.430		-29.500
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0		0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen		0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen		0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0		0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	561.430		-29.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen				
Stadtkyll				
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.309.400		0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	147.780		0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0		0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0		0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	2.457.180		0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0		0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0		0
E 11	Abschreibungen	0		0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg			
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.895.750		0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0		0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.895.750		0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	561.430		0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0		0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0		29.500
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0		-29.500
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	561.430		-29.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0		0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0		0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	561.430		-29.500
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.309.400		0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	147.780		0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen				
Stadtkyll				
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0		0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0		0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0		0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	561.430	-29.500	

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadtkyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.253,33	2.027.200,00	2.309.400,00	2.313.200,00	2.318.000,00	2.322.000,00
40110000	Grundsteuer A	2.832,00	14.100,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
40120000	Grundsteuer B	14.832,75	252.000,00	242.200,00	244.000,00	246.000,00	248.000,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.573,00	900.000,00	1.193.200,00	1.195.200,00	1.198.000,00	1.200.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		588.400,00	588.400,00	588.400,00	588.400,00	588.400,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
40330000	Hundesteuer	108,33	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	907,25	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
40521000	Familienleistungsausgleich		59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		144.680,00	147.780,00	147.780,00	147.780,00	147.780,00
41113000	Schlüsselzuweisung B 2		85.600,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
41320000	vom Land		59.080,00	59.080,00	59.080,00	59.080,00	59.080,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	23.253,33	2.171.880,00	2.457.180,00	2.460.980,00	2.465.780,00	2.469.780,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.923.250,00	1.895.750,00	1.895.750,00	1.895.750,00	1.895.750,00
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54144000	an Zweckverbände		-4.000,00				
54310000	Gewerbesteuerumlage		157.800,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
54412000	Finanzausgleichsumlage		150,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis		907.750,00	936.200,00	936.200,00	936.200,00	936.200,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde		786.700,00	768.200,00	768.200,00	768.200,00	768.200,00
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK		49.850,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.923.250,00	1.895.750,00	1.895.750,00	1.895.750,00	1.895.750,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.253,33	248.630,00	561.430,00	565.230,00	570.030,00	574.030,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	23.253,33	248.630,00	561.430,00	565.230,00	570.030,00	574.030,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	23.253,33	248.630,00	561.430,00	565.230,00	570.030,00	574.030,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.027.200,00	2.309.400,00	2.313.200,00	2.318.000,00	2.322.000,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	144.680,00	147.780,00	147.780,00	147.780,00	147.780,00
	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	2.171.880,00	2.457.180,00	2.460.980,00	2.465.780,00	2.469.780,00
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	1.923.250,00	1.895.750,00	1.895.750,00	1.895.750,00	1.895.750,00
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	1.923.250,00	1.895.750,00	1.895.750,00	1.895.750,00	1.895.750,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	248.630,00	561.430,00	565.230,00	570.030,00	574.030,00
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-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	248.630,00	561.430,00	565.230,00	570.030,00	574.030,00
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	248.630,00	561.430,00	565.230,00	570.030,00	574.030,00
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	248.630,00	561.430,00	565.230,00	570.030,00	574.030,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	43,00					
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	43,00					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.014,01	29.500,00	29.500,00	28.200,00	27.100,00	25.900,00
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
57511000	an Banken	1.286,97	27.500,00	27.500,00	26.200,00	25.100,00	23.900,00
57514000	an Girozentralen /Landesbanken	5.727,04					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.057,01	-29.500,00	-29.500,00	-28.200,00	-27.100,00	-25.900,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.971,01	-29.500,00	-29.500,00	-28.200,00	-27.100,00	-25.900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.971,01	-29.500,00	-29.500,00	-28.200,00	-27.100,00	-25.900,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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	-29.500,00	-29.500,00	-28.200,00	-27.100,00	-25.900,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-29.500,00	-29.500,00	-28.200,00	-27.100,00	-25.900,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-29.500,00	-29.500,00	-28.200,00	-27.100,00	-25.900,00
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	-29.500,00	-29.500,00	-28.200,00	-27.100,00	-25.900,00
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	-29.500,00	-29.500,00	-28.200,00	-27.100,00	-25.900,00

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			-35.000,00			
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen			35.000,00			

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 wird aufgrund der Waldsituation erst im Haushaltsjahr 2020 durchgeführt.

Grunderwerb Erweiterung Baugebiet Motzerfeld

Für die Erweiterung des Baugebietes Motzerfeld ist ein Grunderwerb mit einem Volumen von 35.000 € 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

Da mit der Planung noch nicht begonnen wurde, sind die Kosten in Höhe von 15.000 € erneut veranschlagt.

Errichtung Wohnmobilplatz

Auch die Planungskosten für die Errichtung des Wohnmobilstellplatzes werden im Haushaltsjahr 2020 erneut veranschlagt.

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 soll nunmehr im Haushaltsjahr 2020 durchgeführt werden.

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 5559 Wirtschaftswege

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
35-5559-01 Ausbau Wirtschaftsweg nach Schönfeld			-10.000,00			

Investitionen 2020 Ortsgemeinde Stadtkyll

Investitionen Produkt 5559 Wirtschaftswege

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
(Plattenweg) F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			

Erläuterungen

Ausbau Wirtschaftsweg nach Schönfeld (Plattenweg)

Es soll geprüft werden, ob der Wirtschaftswege von Stadtkyll nach Schönfeld, sogen. Plattenweg neu ausgebaut werden kann und es hierzu eine Förderung aus dem Bereich DLR möglich ist. Die Platten stellen zwischenzeitlich eine Unfallgefahr da, da diese sich bei der Befahrung aufstellen und Fahrzeuge beschädigen können. Es werden Planungskosten von 10.000 € eingestellt.

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 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-2.500,00 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 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-10.000,00 10.000,00	-120.000,00 120.000,00			

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. In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht werden nicht nur die Planungskosten veranschlagt, sondern auch der Gesamtkostenbetrag von 120.000 €. Vorrangig ist die Prüfung von Fördermitteln. Hierfür ist Voraussetzung, dass mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde und das ausführungsfähige Pläne vorliegen. Sofern abzusehen ist, dass es keine Förderung gibt, da es sich um einen Betrieb gewerblicher Art handelt, so möchte die Ortsgemeinde Stadtkyll spätestens in der 2. Jahreshälfte mit Sanierung beginnen.

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	457.600,00			
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	35.000,00			

Erläuterungen

Renaturierung Kyll u. Umgestaltung Freiflächen

Im Zusammenhang mit der Renaturierung der Kyll soll auch eine Beleuchtung errichtet werden. Diese Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 35.000 € und sind nicht förderfähig. Es sollen teilweise vorhandene Leuchte verwendet mit neuen LED-Lampen.

Stellenplan für den Haushalt 2020 Ortsgemeinde Stadtkyll

TH	Produktgruppe / Produkt	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen		tat-sächliche Besetzung am 30.06.2019	Stellenvermerke und Erläuterungen
	Laufbahn / Fachrichtung		für Haus-	für Haus-		
	Amtsbezeichnung		haltsjahr 2020	haltsjahr 2019		

Arbeitnehmer:

2	<u>1143 Bauhof</u>					
	Gemeindearbeiter	EG 4	1,00	1,00	1,00	
2	<u>5731 Waldjugendcamp</u>					
	Tariflich Beschäftigte	EG 2	0,51	0,00	0,00	
Summe FB 2			1,51	1,00	1,00	

Bilanz 2014 Ortsgemeinde Stadtkyll

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

Bilanz 2014 Ortsgemeinde Stadtkyll

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

Bilanz 2014 Ortsgemeinde Stadtkyll

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

**Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	0,00	184.970,00	415.730,00	511.270,00	509.590,00	510.540,00
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	0,00	33.000,00	33.200,00	28.600,00	29.700,00	30.900,00
	2a abzüglich Mindesttilgung lt. KEF-Vertrag	0,00	70.899,00	70.899,00	70.899,00	70.899,00	70.899,00
	3 = "Zwischensumme"	0,00	81.071,00	311.631,00	411.771,00	408.991,00	408.741,00
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	5 freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≤ 0)		151.970,00	311.631,00	411.771,00	408.991,00	408.741,00

Endfällige Kredite	€
Jahr 2020	
Jahr 2021	
Jahr 2022	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
31.12.2018	704.550,46
31.12.2019	1.086.300,00
31.12.2020	211.170,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	793.276	760.351	727.211
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	704.550	1.086.300	211.170
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	1.497.826	1.846.651	938.381

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2019-31.12.2020

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020
Gemeinde 35 Stadtkyll										
Darlehensart 0 0										
35-005	DZ HYP (FAD 154692)	30.06.2010 15.000,00	3,460	30.09.2039 30.09.2039	11.642,79	0,00	397,41	421,59	0,00	11.221,20
Summe Darlehensart 0		15.000,00			11.642,79	0,00	397,41	421,59	0,00	11.221,20
Darlehensart 6 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen										
35-004	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Neuaufnahme 2018 155.500 € Umschuldung 90.686,69 €	15.10.2018 98.783,73	1,490	30.09.2028 30.12.2050	96.233,41	0,00	1.422,59	2.024,97	0,00	94.208,44
Summe Darlehensart 6		98.783,73			96.233,41	0,00	1.422,59	2.024,97	0,00	94.208,44
Darlehensart nicht gesetzt										
35-001	Postbank Zentrale (FAD 143975) Vermögenshaushalt 1996	01.04.2007 66.813,70	4,360	29.12.2020 30.12.2020	5.721,24	0,00	146,16	5.721,24	0,00	0,00
35-002	Norddeutsche Landesbank Nord LB (FAD 159994) Umschuldung Vorfinanzierung = 712.040,60 €	30.05.2011 712.040,60	3,870	30.06.2039 30.06.2039	567.870,45	0,00	21.687,09	20.109,71	0,00	547.760,74
35-003	DZ HYP (FAD 154692) Vermögenshaushalt 2000, Aufteilung nach Auflösung ZV Zimmers	01.01.2013 12.445,49	5,790	30.03.2024 30.03.2024	5.584,46	0,00	297,06	1.225,42	0,00	4.359,04

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2019-31.12.2020

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020
35-006	DZ HYP (FAD 154692) Vermögenshaushalt 2003, Umschuldung Darlehen, Neuaufnahme VmHH 2008 i.H.v. 11.200 Euro	30.10.2008 104.175,75	4,820	30.10.2028 30.06.2034	73.298,60	0,00	3.467,92	3.636,88	0,00	69.661,72
Summe Darlehensart nicht gesetzt		895.475,54			652.474,75	0,00	25.598,23	30.693,25	0,00	621.781,50
Summe Gemeinde 35		1.009.259,27			760.350,95	0,00	27.418,23	33.139,81	0,00	727.211,14

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	78.549,05
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	82.996,49
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	330.633,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	73.779
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	72.080
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	307.590
7	Zwischensumme		945.628
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	403.130
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	401.450
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	402.400
11	Summe		2.152.608

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Idf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F 23	./. planmäßige Tilgung F 36	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	147.289,76	93.682,67	53.607,09
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-28.450,24	65.449,13	-93.899,37
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	372.805,00	196.500,00	176.305,00
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	209.647,00	38.800,00	170.847,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	184.970	33.000	151.970,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	415.730	33.200	382.530,00
8	vorzutragender Betrag				841.360
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	511.270	28.600	482.670
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	509.590	29.700	479.890
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	510.540	30.900	479.640
12	Summe				2.283.560

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2017		4.867.940,04
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2018	73.779	4.941.719,04
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2019	72.080	5.013.799,04
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2020	307.590	5.321.389,04
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2021	403.130	5.724.519,04
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2022	401.450	6.125.969,04
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2023	402.400	6.528.369,04

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2020

Stand : Oktober 2019, Umlagegrundlagen auf Basis Haushaltsrundschriften ISIM vom 25.10.2019

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Umlagesätze			Kreisumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Verbandsge- meindeumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Sonderumlage Atl-Schulden aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Umlagen insgesamt Euro
		Kreisumlage v.H.	Verbandsge- meindeumlage v.H.	Sonderumlage "Alt-Schulden" v.H.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuerkraftzahlen								
Grundsteuer A	2.346	45,70	37,50	2,0515	1.072	879	48	1.999
Grundsteuer B	187.563	45,70	37,50	2,0515	85.716	70.336	3.847	159.899
Gewerbesteuer	916.115	45,70	37,50	2,0515	418.664	343.543	18.794	781.001
Gemeindeanteil a.d.Est.	618.241	45,70	37,50	2,0515	282.536	231.840	12.683	527.059
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	53.996	45,70	37,50	2,0515	24.676	20.248	1.107	46.031
Gemeindeanteil a.d.U.st.	181.468	45,70	37,50	2,0515	82.930	68.050	3.722	154.702
Schlüsselzuweisungen	88.767	45,70	37,50	2,0515	40.566	33.287	1.821	75.674
Insgesamt	2.048.496	-	-		936.160	768.183	42.022	1.746.365

**Anlage 3.1 zum Zuwendungsantrag der Ortsgemeinde Stadtkyll vom 04.03.2020
für das Haushaltsjahr 2020**

Siehe Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen pp.

Maßnahme Ifd. Nr.	Bezeichnung der K-Maßnahme	Sachkonto	K-Anteil jährlich in €	Ansätze 2020	Hebesätze 2011	Hebesätze 2020	Anteil KEF	Position TFH
1	Anhebung Hebesatz Grund- steuer A von 300 v. H auf 350 v. H.	40110000	1.763,00	12.900,00	300,00	400,00	3.225,00	01
2	Anhebung Hebesatz Grund- steuer B von 338 v. H. auf 380 v. H.	40120000	26.460,00	242.200,00	338,00	430,00	51.819,53	01
3	Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer von 352 v.H. auf 380 v. H.	40131000	63.000,00	1.193.200,00	352,00	400,00	143.184,00	01
3	Anhebung Hundesteuer 1. Hund von 50 € auf 75, 2. Hund von 110 € auf 150 € sowie j.w.Hund von 160 € auf 220 €	40330000	3.480,00	16.000,00			3.480,00	01
Summen:			94.703,00	1.464.300,00			201.708,53	

Grundlage =

**Ist 2020-(IST 2020/aktueller
Hebesatz* alter Hebesatz vor
KEF)**

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	1.698.644	1.627.745	1.556.846	1.485.947	1.415.047	1.344.148	1.273.249	1.202.350	1.131.451	1.060.552	989.653	918.754	847.854	776.955	706.056	635.157
Ist-Größe	1.698.644	2.167.917	2.691.895	2.432.616	2.366.476	2.385.843	1.336.099	704.550	1.086.300	211.170						

