

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Stadtkyll
für das
Haushaltsjahr 2024

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Stadtkyll
für das Jahr 2024**

vom 14. März 2024

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	5.945.230 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.243.580 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	701.650 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-348.110 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	157.950 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	502.800 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-344.850 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	692.960 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 444.000 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung und/oder Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 400 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 465 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 400 v. H. |

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 6.456.008,06 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 7.364.728,06 € und zum 31.12.2024 8.066.378,06 €.

§ 7 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 15 v. H. der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind.

Dieser v. H. Satz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 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 50.000 €.

Stadtkyll, 14.03.2024
Ortsgemeinde Stadtkyll

gez. Harald Schmitz

Harald Schmitz, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Zur Kenntnis genommen gemäß § 97 II GemO in Verbindung mit Schreiben vom 06.03.2024.

54550 Daun, 06.03.2024
Kreisverwaltung Vulkaneifel
Im Auftrag:

Dienstsiegel

gez. Günter Willems

Günter Willems

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von 25.03.2024 bis einschließlich 04.04.2024 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 Jünkerath, Zimmer Nr. 207, Rathausplatz 1, 54584 Jünkerath, öffentlich aus.

Stadtkyll, 14.03.2024
Ortsgemeinde Stadtkyll

gez. Harald Schmitz

Harald Schmitz, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Stadtkyll
für das Haushaltsjahr 2024

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.

Mit dem vorliegenden Haushalt 2024 werden Planergebnisse 2022 ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis, da eine Jahresrechnung noch nicht vorliegt. U.a. fehlen noch die Buchungen bezüglich Abschreibungen und Auflösung Sonderposten.

Die Ortsgemeinde Stadtkyll hat zum 30.06.2023 **1.532** Einwohner mit Hauptwohnsitz

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

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

a) Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	4.273.600 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.254.470 €
fest und erwartet damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	19.130 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird erreicht.

Es wird ein Zuwachs des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

b) Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	5.856.350 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.947.630 €
fest und erwartet damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	908.720 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird erreicht.

Es wird ein Zuwachs des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

c) Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	5.945.230 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.243.580 €
fest und erwartet damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	701.650 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird erreicht.

Es wird ein Zuwachs des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 bedeutet dies eine Verschlechterung von 207.070 €.

Zum 01.01.2024 treten neue Regelungen in der Gemeindeordnung in Kraft. U.a. müssen Schulden=Verbindlichkeiten bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde, die zum 31.12.2023 bestehen, innerhalb von 30 Jahren abgebaut und damit auch erwirtschaftet werden (sogenannter Mindesttilgungsbetrag).

Ab dem 01.01.2024 dürften/sollen keine weiteren Verbindlichkeiten mehr entstehen. Ist dies doch der Fall, so müssen diese Schulden innerhalb von 36 Monaten abgebaut werden.

Das positive Ergebnis ist nur möglich durch die Auflösung des Sonderpostens LFAG in Höhe von 1.136.000 €. Aufgrund der Gewerbesteuerzahlungen im Jahr 2023 muss dieser Sonderposten im Jahr 2023 gebildet werden, um die höhere Umlagebelastungen abzufangen.

Ohne diese Auflösung des Sonderpostens müsste ein Jahresfehlbetrag von 358.800 € ausgewiesen werden.

Bereits der Haushalt 2023 beinhaltet einen Sonderposten in Höhe von 1.415.400 €.

Der Haushalt 2024 enthält folgende Besonderheiten:

- Für die beiden Gemeindearbeiter nebst Mini-Jobber pp. müssen Lohnkosten von 233.720 € in den Haushalt eingestellt werden. Dies bedeutet eine Mehrbelastung für den Haushalt von 29.750 €.
- Der Forst weißt lediglich einen Überschuss von 5.180 € aus. Dies bedeutet eine Verschlechterung von 31.900 €. Hierin enthalten ist eine Waldkalkung mit einem Volumen von 226.700 €. Dem gegenüber werden Fördermittel von 171.400 € erwartet.
- Für die Aufstellung von Bebauungsplänen sind Haushaltsmittel von 42.500 € veranschlagt.
- 1.000 € sind für die Erstellung eines Gewässerentwicklungsplanes vorgesehen.
- Da einige Gemeindestraßen dringend repariert werden müssen, sind hierfür Mittel in Höhe von 62.000 € vorgesehen.
- Da noch einige Reparaturen an Wirtschaftswegen anstehen, wurde der Ansatz auf 50.000 € erhöht.
- Für Freistellungsarbeiten am Ehrenmal sind Kosten von 15.000 € veranschlagt.
- In der Marktscheune musste die Heizung erneuert werden. Kosten 9.000 €
- Das Gemeindehaus Schönfeld bedarf eines neuen Außenanstrichs. Kosten ca. 20.000 €.

- Am Friedhof Schönfeld muss ein Zaun repariert werden. Haushaltsansatz 2.000 €
- Die Umlage für die Kita Stadtkyll beläuft sich auf 162.800 €.
- Die Ortsgemeinde beabsichtigt, die Zuwendungen an die örtlichen Vereine von 500 € auf 1.000 € anzupassen.
- Daneben hat der Sportverein beantragt, den Zuschuss für die Unterhaltung der Sportanlagen (Sportplatz und Tennisplatz) von bisher 3.000 € auf 4.500 € anzuheben.
- Bei unveränderten Hebesätze von Kreis- und Verbandsgemeindeumlage wird der Haushalt mit 2.980.950 € belastet. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Mehrbelastung von 37.150 €.
- Schlüsselzuweisungen erhält die Ortsgemeinde Stadtkyll nicht mehr.
- Zusätzlich muss eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 83.300 € gezahlt werden (mehr: 45.100 €).

d) Haushaltsjahre 2025 bis 2027

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. Hier wird unterstellt, dass die Umlagebelastungen unverändert hoch sind aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge.

In den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 werden folgende Jahresergebnisse erwartet:

2025 = 358.780 € - Jahresfehlbetrag

2026 = 367.710 € - Jahresfehlbetrag

2027 = 277.240 € - Jahresfehlbetrag

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

a) Haushaltsjahr 2022

Für das **Haushaltsjahr 2022** wird ein Finanzmittelfehlbetrag von **370.280 €** erwartet.

Dieser setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 125.320 € und dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 495.600 €.

Der **Haushaltsausgleich** wird **erreicht**, denn der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 125.320 € reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 29.700 € zu finanzieren.

b) Haushaltsjahr 2023

Für das **Haushaltsjahr 2023** wird ein Finanzmittelfehlbetrag von **1.351.890 €** erwartet.

Dieser setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 419.090 € und dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 932.800 €.

Der **Haushaltsausgleich** wird **nicht erreicht**, denn der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 419.090 € kann die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 30.900 € nicht finanzieren.

c) Haushaltsjahr 2024

Für das **Haushaltsjahr 2024** wird ein Finanzmittelfehlbetrag von **692.960 €** erwartet.

Dieser setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 348.110 € und dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 344.850 €.

Der **Haushaltsausgleich** wird **nicht erreicht**, denn der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 348.110 € kann die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 30.700 € nicht finanzieren.

d) Haushaltsjahre 2025 bis 2027

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Beträge erwarten:

2025 = 1.231.840 € - Finanzmittelfehlbetrag

2026 = 281.470 € - Finanzmittelfehlbetrag

2027 = 47.000 € - Finanzmittelüberschuss

Ein Haushaltsausgleich ist nicht möglich, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, um die ordentlichen Tilgungen zu decken.

Tilgungen 2025 = 31.700 € (Saldo = -272.540 €)

Tilgungen 2026 = 33.000 € (Saldo = -281.470 €)

Tilgungen 2027 = 34.300 € (Saldo = -191.000 €)

Der Ausgleich kann nur erfolgen durch den Abbau der vorhandenen liquiden Mittel.

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

1. Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 sind Investitionen mit einem Volumen von 560.200 € veranschlagt.

Grunderwerb Schwammertstraße	77.000 €
Erwerb KiTa Grundstück	30.000 €
Grunderwerb Baugebiet Motzerfeld	35.000 €
Schneeräumschild	3.300 €
Errichtung Skaterpark	50.000 €
Investitionskostenzuschuss Kita ZV	20.400 €
Wohnmobilstellplatz	150.000 €
Autoladesäulen	50.000 €
Erschließungsstraße Erweiterung BG	50.000 €
Insektenhotel am Ehrenmal	2.000 €
Investitionskostenzuschuss an Forstverband	2.500 €
Sanierung Sanitärgebäude Waldjugendcamp	80.000 €
Baumbeleuchtung Kyllpark	10.000 €

Auch im Jahr 2022 konnten einige Maßnahmen nicht umgesetzt werden.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

2. Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 sind Investitionen mit einem Volumen von 1.126.500 € veranschlagt.

Grunderwerb Schwammertstraße pp.	115.000 €
Investitionskostenzuschuss Kita ZV	33.300 €
Wohnmobilstellplatz	150.000 €
Geschwindigkeitmeßgerät	3.000 €

Kreisverkehrsplatz	30.000 €
Gehwege Schwammertstraße	364.000 €
Autoladesäulen	50.000 €
Erschließungsstraße Erweiterung BG	25.000 €
Parkplatz Wirtstraße	165.100 €
Fußweg Wirt	97.500 €
Neugestaltung Panoramablick	20.000 €
Investitionskostenzuschuss an Forstverband	3.600 €
Sanierung Sanitärgebäude Waldjugendcamp	70.000 €

Einige der Maßnahmen konnten in 2023 nicht umgesetzt werden.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2024 sind Investitionen mit einem Volumen von 502.800 € veranschlagt.

Mulcher Bauhof	8.000 €
Investitionskostenzuschuss Kita ZV	34.800 €
Investitionskostenzuschuss Umstellung Flutlichtanlage	20.000 €
Errichtung Wohnmobilstellplatz	250.000 €
Gehwege Schwammertstraße	50.000 €
Erschließungsstraße Erweiterung BG	50.000 €
Ausbau Gemeindestraßen	20.000 €
Sanierung WJC	70.000 €

Es wird auf die Erläuterungen bei den Produkten verwiesen.

In 2024 soll mit dem Ausbau der Schwammertstraße begonnen werden. Für 2024 sind lediglich Anlaufbeträge veranschlagt. Für die Auftragsvergabe sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 374.000 € veranschlagt. Die Maßnahmen in diesem Zusammenhang wurden für gegenseitig Deckungsfähig erklärt.

Auch für die Sanierung des WJC sind Verpflichtungsermächtigungen von 70.000 € veranschlagt.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2025 bis 2027

In den nächsten Jahren stehen weitere Gemeindestraßen zum Ausbau an. Evtl. soll auch das Sanitärgebäude des WJC saniert werden.

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

1. Haushaltsjahr 2022

Zur Finanzierung der Investitionen 2022 ist kein Kreditbedarf notwendig. Vielmehr können die Maßnahmen aus eigenen Mitteln finanziert werden.

2. Haushaltsjahr 2023

Zur Finanzierung der Investitionen 2023 ist kein Kreditbedarf notwendig. Vielmehr können die Maßnahmen aus eigenen Mitteln finanziert werden.

3. Haushaltsjahr 2024

Zur Finanzierung der Investitionen 2024 ist kein Kreditbedarf notwendig. Vielmehr können die Maßnahmen aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Auch die eingeplante Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 444.000 € bedürfen keiner Kreditermächtigung.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung wird sich der Schuldenstand bei den Investitionskrediten zum 31.12.2024 auf 607.531,42 € verringern.

4. Haushaltsjahre 2025 bis 2027

Sofern sich dieser positive Trend fortsetzt, wird die Ortsgemeinde auch in den nächsten Jahren nicht auf weitere Kreditaufnahmen angewiesen sein.

Die nächste Möglichkeit zu außerordentlichen Tilgungen besteht erst im Jahre 2028.

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.

Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2022 beläuft sich auf 2.575.369,15 € und zum 13.12.2023 auf 3.728.236,27 €.

Zur Finanzierung des Haushaltes 2024 werden Haushaltsmittel von 723.660 € notwendig.

In den Folgejahren sieht die Finanzplanung wie folgt aus:

31.12.2025 = Abbau Finanzmittelbestand um 1.263.540 €

31.12.2026 = Abbau Finanzmittelbestand um 314.470 €

31.12.2027 = Zuwachs Finanzmittelbestand um 12.700 €

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Die letzte Jahresrechnung betrifft das Jahr 2018. In der Bilanz wird ein Eigenkapital in Höhe von 5.108.796,48 € ausgewiesen. Weitere Jahresrechnungen liegen noch nicht vor. Aufgrund der guten Ertragslage bei der Gewerbesteuer ist auch in zukünftigen Jahren mit einem Zuwachs des Eigenkapitals zu rechnen.

Die Jahresrechnungen 2019 und 2020 sind erstellt und aber noch nicht geprüft.

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 2024 ist vorerst kein Sonderposten zu bilden.

Wie bereits erwähnt, muss im Jahr 2023 ein Sonderposten gebildet werden, der im Jahr 2024 aufgelöst wird.

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Gesamtergebnishaushalt							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.307.982,34	3.048.900,00	3.013.400,00	3.013.400,00	3.013.400,00	3.013.400,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	194.679,49	141.120,00	351.220,00	351.220,00	351.220,00	351.220,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.874,00	377.250,00	391.650,00	391.650,00	391.650,00	391.650,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	971.674,99	747.000,00	770.630,00	770.630,00	770.630,00	770.630,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.040,01	74.580,00	169.100,00	73.600,00	73.100,00	193.700,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	71.380,90	1.467.500,00	1.219.230,00	83.230,00	83.230,00	83.230,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.809.631,73	5.856.350,00	5.915.230,00	4.683.730,00	4.683.230,00	4.803.830,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	167.589,30	203.970,00	233.720,00	238.250,00	242.780,00	247.410,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.447,98	781.500,00	939.050,00	827.650,00	827.050,00	856.550,00
E 11	Abschreibungen	1.700,00	365.510,00	365.510,00	365.510,00	365.510,00	365.510,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.797.531,41	3.441.050,00	3.572.250,00	3.554.750,00	3.560.450,00	3.557.750,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	63.805,05	131.700,00	110.350,00	64.850,00	64.850,00	64.850,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.923.073,74	4.923.730,00	5.220.880,00	5.051.010,00	5.060.640,00	5.092.070,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	886.557,99	932.620,00	694.350,00	-367.280,00	-377.410,00	-288.240,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	504,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	27.110,68	23.900,00	22.700,00	21.500,00	20.300,00	19.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-26.606,68	-23.900,00	7.300,00	8.500,00	9.700,00	11.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	859.951,31	908.720,00	701.650,00	-358.780,00	-367.710,00	-277.240,00
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)	859.951,31	908.720,00	701.650,00	-358.780,00	-367.710,00	-277.240,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.305.706,71	3.048.900,00	3.013.400,00	3.013.400,00	3.013.400,00	3.013.400,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	157.033,85	27.950,00	238.050,00	238.050,00	238.050,00	238.050,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.881,46	207.100,00	231.100,00	231.100,00	231.100,00	231.100,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	975.301,82	747.000,00	770.630,00	770.630,00	770.630,00	770.630,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.043,26	73.430,00	167.950,00	73.600,00	73.100,00	193.700,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	72.820,32	51.150,00	72.150,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.788.787,42	4.155.530,00	4.493.280,00	4.397.780,00	4.397.280,00	4.517.880,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	165.184,77	196.470,00	227.040,00	231.570,00	236.100,00	240.730,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935.473,18	781.500,00	939.050,00	827.650,00	827.050,00	856.550,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.889.205,74	3.441.050,00	3.572.250,00	3.554.750,00	3.560.450,00	3.557.750,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	79.706,96	131.700,00	110.350,00	64.850,00	64.850,00	64.850,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	4.069.570,65	4.550.720,00	4.848.690,00	4.678.820,00	4.688.450,00	4.719.880,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	719.216,77	-395.190,00	-355.410,00	-281.040,00	-291.170,00	-202.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	962,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	33.111,70	23.900,00	22.700,00	21.500,00	20.300,00	19.000,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	-32.149,70	-23.900,00	7.300,00	8.500,00	9.700,00	11.000,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	687.067,07	-419.090,00	-348.110,00	-272.540,00	-281.470,00	-191.000,00
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	687.067,07	-419.090,00	-348.110,00	-272.540,00	-281.470,00	-191.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	135.500,00	29.600,00	94.200,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.063,40	8.000,00	95.850,00	0,00	0,00	238.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.389,93	50.200,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.453,33	193.700,00	157.950,00	94.200,00	0,00	238.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	36.900,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	206.368,28	974.600,00	448.000,00	1.053.500,00	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	2.389,93	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.758,21	1.126.500,00	502.800,00	1.053.500,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.304,88	-932.800,00	-344.850,00	-959.300,00	0,00	238.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	495.762,19	-1.351.890,00	-692.960,00	-1.231.840,00	-281.470,00	47.000,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	29.635,08	30.900,00	30.700,00	31.700,00	33.000,00	34.300,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-29.635,08	-30.900,00	-30.700,00	-31.700,00	-33.000,00	-34.300,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	-469.351,71	1.382.790,00	723.660,00	1.263.540,00	314.470,00	-12.700,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-498.986,79	1.351.890,00	692.960,00	1.231.840,00	281.470,00	-47.000,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-498.986,79	1.351.890,00	692.960,00	1.231.840,00	281.470,00	-47.000,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	469.351,71	-1.382.790,00	-723.660,00	-1.263.540,00	-314.470,00	12.700,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	657.431,99	-449.990,00	-378.810,00	-304.240,00	-314.470,00	-225.300,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	93.423,80	3.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.613,97	180.250,00	195.250,00	195.250,00	195.250,00	195.250,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.856,13	259.270,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.491,24	3.780,00	4.900,00	4.900,00	4.400,00	4.400,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.100,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	734.385,14	449.200,00	682.080,00	682.080,00	681.580,00	681.580,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	31.193,53	46.250,00	49.680,00	50.310,00	50.940,00	51.570,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.107,86	185.200,00	419.850,00	417.850,00	417.250,00	417.250,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.210,93	6.950,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.956,98	52.100,00	52.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484.469,30	297.770,00	539.950,00	536.580,00	536.610,00	537.240,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	249.915,84	151.430,00	142.130,00	145.500,00	144.970,00	144.340,00
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	249.915,84	151.430,00	142.130,00	145.500,00	144.970,00	144.340,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.891,53	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	247.024,31	150.930,00	141.630,00	145.000,00	144.470,00	143.840,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67.321,80	3.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.092,72	175.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.935,07	259.270,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.290,70	2.630,00	3.750,00	4.900,00	4.400,00	4.400,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-1.031,58	1.150,00	4.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	745.608,71	441.850,00	664.600,00	664.600,00	664.100,00	664.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.789,00	38.750,00	43.000,00	43.630,00	44.260,00	44.890,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.322,79	185.200,00	419.850,00	417.850,00	417.250,00	417.250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.398,46	6.950,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	51.533,72	52.100,00	52.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	519.043,97	283.000,00	526.000,00	522.630,00	522.660,00	523.290,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	226.564,74	158.850,00	138.600,00	141.970,00	141.440,00	140.810,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	222.564,74	158.850,00	138.600,00	141.970,00	141.440,00	140.810,00
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	-2.891,53	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	219.673,21	158.350,00	138.100,00	141.470,00	140.940,00	140.310,00
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	95.850,00	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	95.850,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	99.668,91	20.000,00	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	99.668,91	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.668,91	-23.600,00	95.850,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	120.004,30	134.750,00	233.950,00	141.470,00	140.940,00	140.310,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen										
Stadtkyll										
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatpflege		
E 01	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	500	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	12.230	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	12.230	0	0	0	0	500	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	41.280	0	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0	600	0	2.900
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.250	1.500	1.700	3.500	2.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.250	43.280	1.700	3.500	2.000	0	600	0	9.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.250	-31.050	-1.700	-3.500	-2.000	-100	-9.900	0	0
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)	-1.250	-31.050	-1.700	-3.500	-2.000	-100	-9.900	0	0
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	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbeitrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-1.250	-31.050	-1.700	-3.500	-2.000	-100	-10.400	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatpflege
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	500	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	0	500	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	34.600	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	600	2.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	7.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.250	1.500	1.700	3.500	2.000	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.250	36.600	1.700	3.500	2.000	600	9.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 16)	-1.250	-36.600	-1.700	-3.500	-2.000	-100	-9.900
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 Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.250	-36.600	-1.700	-3.500	-2.000	-100	-9.900
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 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-500

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen										
Stadtkyll										
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatpflege		
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	500	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-1.250	-36.600	-1.700	-3.500	-2.000	-100	-10.400		
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	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	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.250	-36.600	-1.700	-3.500	-2.000	-100	-10.400		

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	228.800	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	195.250
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.000	28.000	12.900	4.000	4.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	3.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	429.200	28.000	12.900	199.250	199.250
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	8.400	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.550	1.300	2.000	7.000	7.000
E 11	Abschreibungen	1.420	0	0	5.600	5.600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwänd	2.500	1.350	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.550	25.350	5.450	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	421.020	28.000	15.850	12.600	12.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	8.180	0	-2.950	186.650	186.650
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	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	8.180	0	-2.950	186.650	186.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	8.180	0	-2.950	186.650	186.650
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	228.800	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	190.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.000	28.000	12.900	4.000	4.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.150	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 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	429.200	28.000	12.900	194.000	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	8.400	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.550	1.300	2.000	7.000	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	2.500	1.350	0	0	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.550	25.350	5.450	0	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	419.600	28.000	15.850	7.000	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	9.600	0	-2.950	187.000	
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 Finanzzin- 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)	9.600	0	-2.950	187.000	
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)	9.600	0	-2.950	187.000	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	95.850	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	95.850	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	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	95.850	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen					
Stadtkyll					
Nr.	Bezeichnung	5551 Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossenschaften	5553 Eigenjagdbezirke	5750 Tourismus
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	9.600	0	-2.950	282.850

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Produktbeschreibung		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung. Die Ortsgemeinde Stadtkyll unterhält die Waldarbeiterschutzhütten für den Bereich des Forstrevieres Stadtkyll. Anteilig erfolgt eine Kostenbeteiligung aller zugehörigen Ortsgemeinden des Reviers.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	93.423,80	3.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	9.574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	83.849,00	3.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00
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	437.415,57	213.170,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	0,00	213.170,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
44110055	Erträge aus Verkäufen 5,5 %	436.524,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110095	Erträge aus Verkäufen 9,5 %	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.491,24	3.780,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	349,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	2.385,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	2.756,27	1.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
46290019	Sonstige laufende Erträge 19 %	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	536.330,61	220.750,00	429.200,00	429.200,00	429.200,00	429.200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.701,40	167.500,00	405.550,00	405.550,00	405.550,00	405.550,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.275,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	8.120,96	11.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	26.809,38	28.600,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	782,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	72.904,61	47.100,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	271.808,79	80.400,00	314.750,00	314.750,00	314.750,00	314.750,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.003,52	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54431000	Umlage Forstverband Obere Kyll	2.003,52	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.089,29	12.650,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	784,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	213,25	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56414000	Unfallversicherungen	4.814,01	7.800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
56419000	Sonstige Versicherungen	484,77	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	125,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56810000	Grundsteuer	2.581,03	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56941000	Aufwendungen für Schadensfälle	2.385,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395.794,21	183.670,00	421.020,00	421.020,00	421.020,00	421.020,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140.536,40	37.080,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00
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	140.536,40	37.080,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00
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)	140.536,40	37.080,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52920000

Für das Jahr 2024 ist eine Waldkalkung mit einem Volumen von 226.700 € vorgesehen. Hierzu werden Fördermittel von 171.400 € erwartet.

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67.321,80	3.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.371,24	213.170,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.221,58	2.630,00	3.250,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-224,32	1.150,00	4.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	561.690,30	220.750,00	429.200,00	429.200,00	429.200,00	429.200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.164,65	167.500,00	405.550,00	405.550,00	405.550,00	405.550,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	868,46	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.782,91	12.650,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	431.816,02	182.250,00	419.600,00	419.600,00	419.600,00	419.600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.874,28	38.500,00	9.600,00	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 Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	129.874,28	38.500,00	9.600,00	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	129.874,28	38.500,00	9.600,00	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	3.600,00	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	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	129.874,28	34.900,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Stadtkyll

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35-5551-01 Investitionskostenzuschuss an Forstverband		-3.600,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.600,00				

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Produkt 5552 Jagdgenossenschaften							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	34.735,62	29.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44125000	Jagdpatch steuerfrei	20.235,62	29.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	34.735,62	29.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	3.870,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.844,92	26.850,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56941000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	22.844,92	24.850,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	26.714,92	29.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	8.020,70	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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.020,70	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	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	8.020,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 5552 Jagdgenossenschaften							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.735,62	29.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,12	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	34.804,74	29.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.936,12	26.850,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	24.956,12	29.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.848,62	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	5.848,62	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	5.848,62	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	5.848,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Produkt 5553 Eigenjagdbezirke							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	9.375,94	12.600,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
44110095	Erträge aus Verkäufen 9,5 %	2.407,50	1.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
44126019	Jagdpacht 19 %	6.968,44	11.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>9.375,94</i>	<i>12.600,00</i>	<i>12.900,00</i>	<i>12.900,00</i>	<i>12.900,00</i>	<i>12.900,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.636,70	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	5.841,02	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.265,00	0,00	2.000,00	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	1.945,78	3.450,00	5.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
56414000	Unfallversicherungen	131,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56941000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.814,64	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>11.582,48</i>	<i>17.850,00</i>	<i>15.850,00</i>	<i>11.850,00</i>	<i>11.850,00</i>	<i>11.850,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-2.206,54</i>	<i>-5.250,00</i>	<i>-2.950,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.050,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.206,54	-5.250,00	-2.950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-2.206,54</i>	<i>-5.250,00</i>	<i>-2.950,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.050,00</i>

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 5553 Eigenjagdbezirke							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.507,21	12.600,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.699,95	12.600,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.636,70	6.000,00	2.000,00	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	7.128,81	3.450,00	5.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	16.765,51	17.850,00	15.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.065,56	-5.250,00	-2.950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.065,56	-5.250,00	-2.950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.065,56	-5.250,00	-2.950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.065,56	-5.250,00	-2.950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Produkt 5750 Tourismusförderung							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Hans Peter Böffgen			
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	150.613,97	180.250,00	195.250,00	195.250,00	195.250,00	195.250,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	657,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43620000	Gästebeiträge	149.956,50	175.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.329,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	3.257,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	72,00	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	153.942,97	184.250,00	199.250,00	199.250,00	199.250,00	199.250,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	-873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	-669,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	-190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	160,65	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
53220000	Afa geleistete Zuwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.677,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120000	Zuweisung an beteiligte Unternehmen	2.677,41	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	477,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	88,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.129,93	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	150.813,04	171.650,00	186.650,00	186.650,00	186.650,00	186.650,00
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

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	150.813,04	171.650,00	186.650,00	186.650,00	186.650,00	186.650,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	147.921,51	171.650,00	186.650,00	186.650,00	186.650,00	186.650,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.092,72	175.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.321,00	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	138.413,72	179.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	477,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	324,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.089,20	172.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
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 Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	138.089,20	172.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
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	-2.891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	135.197,67	172.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
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	95.850,00	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	95.850,00	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	97.101,87	20.000,00	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	97.101,87	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.101,87	-20.000,00	95.850,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	38.095,80	152.000,00	282.850,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Investitionen Produkt 5750 Tourismusförderung

Stadtkyll

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35-5750-01 Renaturierung Kyll u. Umgestaltung Freiflächen	-1.243,40					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.243,40					
35-5750-05 Renaturierung Kyll (Hochwasser)	-95.858,47		95.850,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			95.850,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	95.858,47					
<i>Erläuterungen:</i>						
In 2024 wird ein Antrag auf Entschädigung in Höhe der angefallenen Ausgaben gestellt.						
35-5750-06 Neugestaltung Panoramablick		-20.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00				

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.732,69	123.120,00	108.220,00	108.220,00	108.220,00	108.220,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.260,03	197.000,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.818,86	487.610,00	532.610,00	532.610,00	532.610,00	532.610,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.548,77	70.200,00	163.600,00	68.100,00	68.100,00	188.700,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	70.580,90	50.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	668.941,25	927.930,00	1.068.830,00	973.330,00	973.330,00	1.093.930,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	136.386,64	157.720,00	184.040,00	187.940,00	191.840,00	195.840,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.865,60	593.750,00	516.650,00	407.250,00	407.250,00	436.750,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	332.640,00	332.640,00	332.640,00	332.640,00	332.640,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.156,14	80.000,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.585,06	78.200,00	56.650,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	731.993,44	1.242.310,00	1.205.480,00	1.056.480,00	1.060.380,00	1.093.880,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.052,19	-314.380,00	-136.650,00	-83.150,00	-87.050,00	50,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.055,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.055,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-65.107,31	-314.380,00	-136.650,00	-83.150,00	-87.050,00	50,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.239,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-61.868,25	-313.880,00	-136.150,00	-82.650,00	-86.550,00	550,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-6.946,00	24.150,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.788,74	32.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.366,75	487.610,00	532.610,00	532.610,00	532.610,00	532.610,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.260,56	70.200,00	163.600,00	68.100,00	68.100,00	188.700,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	73.026,90	50.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	631.496,95	664.060,00	814.560,00	719.060,00	719.060,00	839.660,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	136.386,64	157.720,00	184.040,00	187.940,00	191.840,00	195.840,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.504,79	593.750,00	516.650,00	407.250,00	407.250,00	436.750,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	81.517,25	80.000,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.214,23	78.200,00	56.650,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	745.622,91	909.670,00	872.840,00	723.840,00	727.740,00	761.240,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-114.125,96	-245.610,00	-58.280,00	-4.780,00	-8.680,00	78.420,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.055,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	-2.055,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-116.181,08	-245.610,00	-58.280,00	-4.780,00	-8.680,00	78.420,00
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	3.239,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.942,02	-245.110,00	-57.780,00	-4.280,00	-8.180,00	78.920,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	135.500,00	29.600,00	94.200,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.063,40	8.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.389,93	50.200,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.453,33	193.700,00	62.100,00	94.200,00	0,00	238.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	106.432,81	954.600,00	448.000,00	1.053.500,00	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	2.389,93	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.822,74	1.069.600,00	468.000,00	1.053.500,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.369,41	-875.900,00	-405.900,00	-959.300,00	0,00	238.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-205.311,43	-1.121.010,00	-463.680,00	-963.580,00	-8.180,00	316.920,00

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	5410 Gemeindestraße n		
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)											
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	5.600	0	0	0	51.300	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	84.500	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	419.700	0	0	10	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	35.000	0	0	5.700	0	0	0	400	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	8.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	4.800	462.700	0	0	11.310	0	0	0	196.200	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	149.900	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	36.400	17.300	500	7.300	0	0	15.500	249.400	0	0
E 11	Abschreibungen	0	1.200	3.920	0	14.150	0	0	500	202.500	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	115.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.600	3.450	0	200	42.500	0	0	450	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	500	154.700	174.570	500	21.650	42.500	0	16.000	452.350	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	4.300	308.000	-174.570	-500	-10.340	-42.500	0	-16.000	-256.150	0	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	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	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	4.300	308.000	-174.570	-500	-10.340	-42.500	0	-16.000	-256.150	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	154.670	0	-400	0	0	-4.200	-143.600	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	4.300	308.000	-19.900	-500	-10.740	-42.500	0	-20.200	-399.750	0	0
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	419.700	0	0	10	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	35.000	0	0	5.700	0	0	0	400	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	5410 Gemeindestraße n
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	8.000	0	0	0	0	0	0	60.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	4.800	462.700	0	0	5.710	0	0	0	60.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	149.900	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	36.400	17.300	500	7.300	0	0	15.500	249.400
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	115.500	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	1.600	3.450	0	200	42.500	0	0	450
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	500	153.500	170.650	500	7.500	42.500	0	15.500	249.850
F 16	Saldo d. frd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	4.300	309.200	-170.650	-500	-1.790	-42.500	0	-15.500	-189.450
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 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	4.300	309.200	-170.650	-500	-1.790	-42.500	0	-15.500	-189.450
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	154.670	0	-400	0	0	-4.200	-143.600
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	400	0	0	4.200	143.600
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	154.670	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	4.300	309.200	-15.980	-500	-2.190	-42.500	0	-19.700	-333.050
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000	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	32.500	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	32.500	0	5.000	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	8.000	0	0	0	0	0	370.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	8.000	0	20.000	0	0	0	370.000

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	5410 Gemeindestraße n
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	32.500	-8.000	5.000	-20.000	0	0	0	-370.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	4.300	341.700	-23.980	4.500	-22.190	-42.500	0	-19.700	-703.050

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunter- haltung	5531 Friedhofsverwal- tung	5534 Ehrenfriedhof	5540 Natur- und Landschaftspfleg e	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Kommunale Einrichtungen	5733 Intra- Strukt- vermögen
	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	570	9.650	250	0	21.050	19.800	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.000	0	0	0	98.900	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	109.600	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.300	0	0	0	95.500	3.700	20.500
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)	0	0	14.870	9.650	250	0	215.450	133.100	20.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	34.140	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	0	12.350	6.000	0	5.000	50.000	89.100	20.000
E 11	Abschreibungen	0	0	170	650	0	0	79.500	30.050	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	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	1.000	350	0	800	0	0	6.300	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	7.300	1.000	12.870	6.650	800	5.000	129.500	159.590	20.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-7.300	-1.000	2.000	3.000	-550	-5.000	85.950	-26.490	500
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)	-7.300	-1.000	2.000	3.000	-550	-5.000	85.950	-26.490	500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.970	0	0	0	0	-4.000	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-7.300	-1.000	30	3.000	-550	-5.000	85.950	-30.490	500
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	9.000	250	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.000	0	0	0	28.100	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	109.600	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.300	0	0	0	95.500	3.700	20.500

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Stadtkyll										
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhofsverwaltung	5534 Ehrenfriedhof	5540 Natur- und Landschaftspflege	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Kommunale Einrichtungen	5733 Intra-Strukt. Vermögen
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	14.300	9.000	250	0	123.600	113.300	20.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	34.140	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	0	12.350	6.000	0	5.000	50.000	89.100	20.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	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	1.000	350	0	800	0	0	6.300	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.300	1.000	12.700	6.000	800	5.000	50.000	129.540	20.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-7.300	-1.000	1.600	3.000	-550	-5.000	73.600	-16.240	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 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-7.300	-1.000	1.600	3.000	-550	-5.000	73.600	-16.240	500
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.970	0	0	0	0	-4.000	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.970	0	0	0	0	4.000	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-7.300	-1.000	-370	3.000	-550	-5.000	73.600	-20.240	500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	24.600	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0	24.600	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	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	0	70.000	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Stadtkyll										
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunter- haltung	5531 Friedhofsverwalt- ung	5534 Ehrenfriedhof	5540 Natur- und Landschaftspfleg- e	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Kommunale Einrichtungen	5733 Infra- Strukt- vermögen
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0	0	-45.400	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-7.300	-1.000	-370	3.000	-550	-5.000	73.600	-65.640	500

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43225000	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen & Wegen	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.074,36	374.700,00	419.700,00	419.700,00	419.700,00	419.700,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	380.074,36	374.700,00	419.700,00	419.700,00	419.700,00	419.700,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.601,16	28.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	5.306,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	39.207,28	28.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	5.086,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	10.377,10	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	2.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	7.724,10	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	448.302,62	403.400,00	462.700,00	462.700,00	462.700,00	462.700,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.024,79	153.000,00	36.400,00	3.000,00	3.000,00	32.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	663,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	9.580,24	152.000,00	35.400,00	2.000,00	2.000,00	31.500,00
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel, pp.	281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
53410000	Afa Wohngebäude	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.156,14	80.000,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.156,14	80.000,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.865,87	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	492,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	1.373,33	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	99.046,80	235.800,00	154.700,00	121.300,00	121.300,00	150.800,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	349.255,82	167.600,00	308.000,00	341.400,00	341.400,00	311.900,00
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	349.255,82	167.600,00	308.000,00	341.400,00	341.400,00	311.900,00
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	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	349.255,82	167.600,00	308.000,00	341.400,00	341.400,00	311.900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Stadtkyll

Erläuterungen

Erläuterung zu 52311000

Aus der Abrechnung der Beiträge Feld- und Waldwege für die Jahre 2020 bis 2023 fallen für die gemeindeeigenen Grundstücke Beiträge in Höhe von ca. 33.400 € an.

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.457,07	374.700,00	419.700,00	419.700,00	419.700,00	419.700,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.487,46	28.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	10.377,10	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	381.321,63	403.400,00	462.700,00	462.700,00	462.700,00	462.700,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.663,10	153.000,00	36.400,00	3.000,00	3.000,00	32.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	81.517,25	80.000,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.865,87	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	95.046,22	234.600,00	153.500,00	120.100,00	120.100,00	149.600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	286.275,41	168.800,00	309.200,00	342.600,00	342.600,00	313.100,00
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 Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	286.275,41	168.800,00	309.200,00	342.600,00	342.600,00	313.100,00
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	286.275,41	168.800,00	309.200,00	342.600,00	342.600,00	313.100,00
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	2.389,93	50.200,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.389,93	50.200,00	32.500,00	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	44.518,79	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	2.389,93	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.908,72	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.518,79	-64.800,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	241.756,62	104.000,00	341.700,00	342.600,00	342.600,00	313.100,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Stadtkyll

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35-1142-00 Grunderwerb allgemein	-36.640,89	-115.000,00	32.500,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.389,93		32.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.640,89					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.389,93	115.000,00				
35-1142-01 Obere Kyll-Natürlich gut - Auewaldentwicklung pp.	-7.877,90					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.877,90					
35-1142-02 Grunderwerb Erweiterung Baugebiet Motzerfeld		50.200,00				
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		50.200,00				

Erläuterungen

Grunderwerb allgemein

In 2023 wurde ein Grundstück nach Ablauf der Bebauungsverpflichtung zurückgekauft, welches voraussichtlich wieder veräußert werden kann.

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung Errichtung und Unterhaltung des Sportplatzes einschließlich Sportplatzgebäude und Bolzplatz.							
Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
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	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	5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	-5.700,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	-5.700,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>10.810,00</i>	<i>11.310,00</i>	<i>11.310,00</i>	<i>11.310,00</i>	<i>-90,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.070,38	7.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
52200000	Stromkosten	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	3.644,02	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	273,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
53830000	Afa 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	149,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	149,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>5.220,35</i>	<i>22.150,00</i>	<i>21.650,00</i>	<i>21.650,00</i>	<i>21.650,00</i>	<i>21.650,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-5.220,35</i>	<i>-11.340,00</i>	<i>-10.340,00</i>	<i>-10.340,00</i>	<i>-10.340,00</i>	<i>-21.740,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.220,35	-11.340,00	-10.340,00	-10.340,00	-10.340,00	-21.740,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5,43	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5,43	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.225,78	-11.740,00	-10.740,00	-10.740,00	-10.740,00	-22.140,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.820,31	5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	-5.700,00
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	2.820,31	5.210,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	-5.690,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.562,81	7.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	149,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.712,78	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-892,47	-2.790,00	-1.790,00	-1.790,00	-1.790,00	-13.190,00
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 Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-892,47	-2.790,00	-1.790,00	-1.790,00	-1.790,00	-13.190,00
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	-5,43	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-897,90	-3.190,00	-2.190,00	-2.190,00	-2.190,00	-13.590,00
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	20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-897,90	-3.190,00	-22.190,00	-2.190,00	-2.190,00	-13.590,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Investitionen Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Stadtkyll

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35-4241-03 Investitionskostenzuschuss Umstellung Flutlicht			-20.000,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.000,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss Umstellung Flutlicht

Der Sportverein beabsichtigt, die Flutlichtanlage auf LED umzustellen. Die Ortsgemeinde möchte das Vorhaben mit einem Betrag von 20.000 € unterstützen.

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Auflösung Sopo 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	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.614,13	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	13.149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	7.464,87	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	60.203,80	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	60.203,80	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.869,06	186.100,00	196.200,00	196.200,00	196.200,00	196.200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.518,09	237.800,00	249.400,00	219.400,00	219.400,00	219.400,00
52200000	Stromkosten	37.505,91	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	14.665,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	63.639,19	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	89.536,98	57.000,00	92.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	51,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52440000	Verbrauchsmittel	4.063,03	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	42.500,00	44.000,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	543,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
53510000	Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
53590000	Afa 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	356,93	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	153,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	203,54	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.944,12	440.750,00	452.350,00	422.350,00	422.350,00	422.350,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-172.075,06	-254.650,00	-256.150,00	-226.150,00	-226.150,00	-226.150,00
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-172.075,06	-254.650,00	-256.150,00	-226.150,00	-226.150,00	-226.150,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-795,51	-141.450,00	-143.600,00	-143.600,00	-143.600,00	-143.600,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795,51	141.450,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-172.870,57	-396.100,00	-399.750,00	-369.750,00	-369.750,00	-369.750,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

Für dringende Reparaturen an den Gemeindestraßen wurde der Unterhaltungsansatz um 30.000 € aufgestockt.

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.081,06	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	60.531,31	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.663,50	50.300,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.670,96	237.800,00	249.400,00	219.400,00	219.400,00	219.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	356,93	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	272.096,99	238.250,00	249.850,00	219.850,00	219.850,00	219.850,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-182.433,49	-187.950,00	-189.450,00	-159.450,00	-159.450,00	-159.450,00
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 Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-182.433,49	-187.950,00	-189.450,00	-159.450,00	-159.450,00	-159.450,00
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	-795,51	-141.450,00	-143.600,00	-143.600,00	-143.600,00	-143.600,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183.229,00	-329.400,00	-333.050,00	-303.050,00	-303.050,00	-303.050,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.500,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
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	120.500,00	0,00	94.200,00	0,00	238.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.545,00	884.600,00	370.000,00	983.500,00	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	6.545,00	884.600,00	370.000,00	983.500,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.545,00	-764.100,00	-370.000,00	-889.300,00	0,00	238.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-189.774,00	-1.093.500,00	-703.050,00	-1.192.350,00	-303.050,00	-65.050,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Stadtkyll

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35-5410-02 Errichtung Wohnmobilplatz F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-150.000,00 150.000,00	-250.000,00 250.000,00			
35-5410-03 Ausbau von Gemeindestraßen und Gehwegen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-20.000,00 20.000,00			
35-5410-04 Geschwindigkeitsanzeigesystem F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-3.000,00 3.000,00				
35-5410-05 Kreisverkehrsplatz F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-15.000,00 15.000,00 30.000,00		-27.000,00 15.000,00 42.000,00		
35-5410-06 Ausbau Gehwege im Zuge Schwammertstraße F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-298.500,00 65.500,00 364.000,00	-50.000,00	-228.800,00 61.200,00 290.000,00		238.000,00 238.000,00
35-5410-08 Beleuchtung Bushaltstellen in Stadtkyll F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.545,00 6.545,00					
35-5410-09 Autoladesäulen F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-10.000,00 40.000,00 50.000,00				
35-5410-10 Erschließungsstraße Erweiterung BG Motzerfeld F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-25.000,00 25.000,00	-50.000,00 50.000,00	-545.000,00 545.000,00		
35-5410-11 Parkplatz Wirtstraße F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-165.100,00 165.100,00		-84.000,00 84.000,00		
35-5410-12 Fußweg Wirt F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-97.500,00 97.500,00				
35-5410-13 Buswartehalle Schwammertstraße F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				-4.500,00 18.000,00 22.500,00		

Erläuterungen

Errichtung Wohnmobilplatz

Nachdem sich der Ausbau des Wohnmobilstellplatzes erneut verzögert hat, wurden die Kostenberechnungen angepasst. Kosten ca. 250.000 €.

Ausbau von Gemeindestraßen und Gehwegen

Da einige Gemeindestraßen dringend erneuert werden müssen, wird ein Betrag von 20.000 € für die Planung eingesetzt. Zuvor werden die Zustände der Straßen und Gehwege erfasst, sodass die Ortsgemeinde dann entscheidet, welche Straße zuerst erneuert wird.

Kreisverkehrsplatz

Der Ausbau ist für 2024 vorgesehen mit angepassten Kostenschätzungen. Da die Gestaltung erst nach Fertigstellung ansteht, sind die Kosten 2025 veranschlagt.

Ausbau Gehwege im Zuge Schwammertstraße

Der Ausbau ist nunmehr für 2024 vorgesehen. Nach den akuten Planungen und Kostenschätzung fallen voraussichtlich Kosten von 340.000 € an.

Es wird ein Zuschuss in Höhe von 61.200 € beantragt, die wiederkehrenden Beiträge sind auf 238.000 € berechnet und werden in 2027 erwartet.

Da voraussichtlich lediglich 50.000 € in 2024 kassenwirksam werden, muss eine Verpflichtungsermächtigung von 290.000 € eingeplant werden.

Erschließungsstraße Erweiterung BG Motzerfeld

In 2024 wird der Abschluss des Bebauungsplanes vorgesehen. Die Kosten sind insgesamt auf 595.000 € kalkuliert. Hiervon werden 50.000 € in 2024 fällig und 545.000 € in 2025.

Parkplatz Wirtstraße

In Verbindung mit dem Ausbau der Schwammertstraße und dem Kreisverkehr sollen Parkplätze angelegt werden. Aufgrund der akuten Planungen werden hierfür Haushaltsmittel von 84.000 € benötigt, die in 2025 aber erst kassenwirksam werden. Hierin enthalten halten sich die Kosten für die Anlage des Fußweges zur Wirt. Für den Betrag von 84.000 € ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2024 notwendig.

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Stadtkyll

Fußweg Wirt

Die Maßnahme wurde geändert und die Kosten in der Maßnahme Parkplatz Wirtstraße enthalten.

Buswartehalle Schwammertstraße

Die Buswartehalle wird neugestaltet und ist für 2025 vorgesehen. Inwieweit Kosten anfallen werden, wird sich im Laufe der Baumaßnahme klären.

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung							
Vorhaltung der Friedhöfe in Stadtkyll und Schönfeld nebst Leichenhalle.							
Auftragsgrundlage							
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.							
Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Auflösung Sopo 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	3.060,00	13.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	3.060,00	4.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	0,00	9.600,00	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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	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 Verwaltungstätigkeit	3.060,00	15.470,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.520,77	10.350,00	12.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
52200000	Stromkosten	100,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	430,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52230000	Abfallbeseitigung	273,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	4.432,62	5.500,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	6.744,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Verbrauchsmittel	57,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	797,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52922000	Grabanfertigung	1.590,77	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	Afa sonstige Gebäuden	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
53852000	Afa 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	154,89	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56411000	Gebäudeversicherungen	154,89	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.053,79	10.870,00	12.870,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.993,79	4.600,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.993,79	4.600,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.721,48	-1.900,00	-1.970,00	-1.970,00	-1.970,00	-1.970,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.721,48	1.900,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-16.715,27</i>	<i>2.700,00</i>	<i>30,00</i>	<i>2.030,00</i>	<i>2.030,00</i>	<i>2.030,00</i>

Erläuterungen

Erläuterung zu 52311000

Der Zaun auf dem Friedhof in Schönfeld ist morsch und muss erneuert werden. Hierfür sind Kosten von 2.000 € eingeplant.

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790,00	4.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	2.790,00	5.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.674,71	10.350,00	12.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
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	247,62	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	14.300,46	10.700,00	12.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.510,46	-5.400,00	1.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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 Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.510,46	-5.400,00	1.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	-4.721,48	-1.900,00	-1.970,00	-1.970,00	-1.970,00	-1.970,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.231,94	-7.300,00	-370,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
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	9.063,40	8.000,00	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	9.063,40	8.000,00	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	9.063,40	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.168,54	700,00	-370,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Auflösung Sopo 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	-49,97	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	-49,97	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000,00	95.500,00	0,00	0,00	132.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	9.000,00	95.500,00	0,00	0,00	132.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	-49,97	128.950,00	215.450,00	119.950,00	119.950,00	251.950,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.521,97	32.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	85.481,97	32.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
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	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	85.548,05	111.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-85.598,02	17.450,00	85.950,00	-9.550,00	-9.550,00	122.450,00
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-85.598,02	17.450,00	85.950,00	-9.550,00	-9.550,00	122.450,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-85.817,94	17.450,00	85.950,00	-9.550,00	-9.550,00	122.450,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege

Stadtkyll

Erläuterung zu 44290000

Aus der Abrechnung der Kosten Unterhaltung Feld-und Waldwege für die Jahre 2020 bis 2023 werden Beiträge in Höhe von 95.500 € erwartet.

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.998,74	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000,00	95.500,00	0,00	0,00	132.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.998,74	37.100,00	123.600,00	28.100,00	28.100,00	160.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.854,83	32.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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 Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	85.880,91	32.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.882,17	5.100,00	73.600,00	-21.900,00	-21.900,00	110.100,00
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 Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-62.882,17	5.100,00	73.600,00	-21.900,00	-21.900,00	110.100,00
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	-219,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.102,09	5.100,00	73.600,00	-21.900,00	-21.900,00	110.100,00
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	-63.102,09	5.100,00	73.600,00	-21.900,00	-21.900,00	110.100,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	19.800,00	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	103.453,37	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	10.050,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
44120007	Mieten (Beherbergung) 7%	93.403,37	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.644,82	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	-1.178,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290007	Kostenerstattungen von Sonstigen 7%	1.223,36	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	107.098,19	133.100,00	133.100,00	133.100,00	133.100,00	133.100,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	26.905,20	27.170,00	34.140,00	34.870,00	35.600,00	36.430,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	16.000,80	16.900,00	18.700,00	19.050,00	19.400,00	19.750,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	300,20	310,00	350,00	350,00	350,00	350,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	4.541,60	3.170,00	6.900,00	7.040,00	7.180,00	7.420,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.263,35	1.330,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	870,00	500,00	510,00	520,00	530,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	3.423,00	3.570,00	4.020,00	4.120,00	4.220,00	4.320,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.285,42	910,00	2.000,00	2.060,00	2.120,00	2.180,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	90,83	110,00	170,00	190,00	210,00	230,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.016,20	93.900,00	89.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
52200000	Stromkosten	1.871,56	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
52200019	Stromkosten 19%	3.572,28	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
52210000	Heizkosten	3.291,28	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52210019	Heizkosten 19%	6.758,86	14.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	3.391,26	3.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
52220007	Wasser 7%	1.388,64	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	2.133,26	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	397,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	17.604,38	32.000,00	31.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52313019	Unterhaltung Gebäude 19%	3.414,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370019	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausst. 19%	108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	22,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	723,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	314,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52440019	Verbrauchsmittel 19%	345,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	11.517,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.561,41	6.350,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
56310019	Büromaterial 19%	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341019	Fernmeldegebühren 19%	66,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56411000	Gebäudeversicherungen	3.184,14	3.550,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
56630000	Säumniszuschläge	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	287,03	2.550,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.482,81	157.470,00	159.590,00	131.320,00	132.050,00	132.880,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.615,38	-24.370,00	-26.490,00	1.780,00	1.050,00	220,00
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	19.615,38	-24.370,00	-26.490,00	1.780,00	1.050,00	220,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.057,03	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.057,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11.558,35	-28.370,00	-30.490,00	-2.220,00	-2.950,00	-3.780,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

Das Bürgerhaus in Schönfeld soll einen neuen Außenanstrich erhalten. Geschätzte Kosten 20.000 €.

Erläuterung zu 52313000

Die 21 Jahre alte Heizung in der Marktscheune ist erneut ausgefallen. Auf Anraten der Heizungsfirma wurde diese erneuert anstatt einer Reparatur. Kosten 9.000 €

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.618,55	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.137,08	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.874,12	113.300,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.905,20	27.170,00	34.140,00	34.870,00	35.600,00	36.430,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.357,24	93.900,00	89.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
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	12.888,29	6.350,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	86.150,73	127.420,00	129.540,00	101.270,00	102.000,00	102.830,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.723,39	-14.120,00	-16.240,00	12.030,00	11.300,00	10.470,00
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 Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	27.723,39	-14.120,00	-16.240,00	12.030,00	11.300,00	10.470,00
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	-8.057,03	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.666,36	-18.120,00	-20.240,00	8.030,00	7.300,00	6.470,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	24.600,00	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	10.000,00	24.600,00	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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-45.400,00	-70.000,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	19.666,36	-78.120,00	-65.640,00	-61.970,00	7.300,00	6.470,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35-5731-01 Generalsanierung Sanitärgebäude Waldjugendcamp		-60.000,00	-45.400,00	-70.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	24.600,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		70.000,00	70.000,00	70.000,00		

Erläuterungen

Generalsanierung Sanitärgebäude Waldjugendcamp

Zwischenzeitlich wurde bei der ADD nach Jugendförderungsgesetz ein Zuschussantrag gestellt. Diesem liegen unverändert Kosten von 140.000 € zugrunde. Es liegt ein Zuwendungsbescheid für das Jahr 2024 in Höhe von 24.621,70 € vor. Die Maßnahme erstreckt sich über 2 Jahre. In 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung von 70.000 € eingeplant, damit der Gesamtauftrag erteilt werden kann.

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	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 Verwaltungstätigkeit	1.700,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,52	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E 11	- Abschreibungen	1.700,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.473,47	157.800,00	170.600,00	153.100,00	158.800,00	156.100,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.263,01	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.911,00	187.350,00	200.150,00	182.650,00	188.350,00	185.650,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-172.211,00	-172.430,00	-185.230,00	-167.730,00	-173.430,00	-170.730,00
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	-172.211,00	-172.430,00	-185.230,00	-167.730,00	-173.430,00	-170.730,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-172.558,53	-172.430,00	-185.230,00	-167.730,00	-173.430,00	-170.730,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	835,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.492,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	9.327,05	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	645,60	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	231.384,42	157.800,00	170.600,00	153.100,00	158.800,00	156.100,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	959,01	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	232.989,03	161.750,00	174.550,00	157.050,00	162.750,00	160.050,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-223.661,98	-161.030,00	-173.830,00	-156.330,00	-162.030,00	-159.330,00
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 Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-223.661,98	-161.030,00	-173.830,00	-156.330,00	-162.030,00	-159.330,00
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	-347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-224.009,51	-161.030,00	-173.830,00	-156.330,00	-162.030,00	-159.330,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	33.300,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	266,56	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	266,56	33.300,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733,44	-33.300,00	-34.800,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-223.276,07	-194.330,00	-208.630,00	-156.330,00	-162.030,00	-159.330,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste						
Stadtkyll						
Nr.	Bezeichnung	2720 Bücherei	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	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	300,00	12.000,00	600,00	1.300,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	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
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	420,00	12.600,00	600,00	1.300,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.050,00	0,00	500,00	1.000,00
E 11	Abschreibungen	0,00	1.350,00	22.350,00	600,00	1.300,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	300,00	0,00	162.800,00	0,00	7.500,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	300,00	2.400,00	185.150,00	1.100,00	11.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-300,00	-1.980,00	-172.550,00	-500,00	-9.900,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	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
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	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-300,00	-1.980,00	-172.550,00	-500,00	-9.900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-300,00	-1.980,00	-172.550,00	-500,00	-9.900,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste						
Stadtkyll						
Nr.	Bezeichnung	2720 Bücherei	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	3652 Kindertagesstätten	4121 Kommunale Gesundheitsförderung	4210 Sportförderung
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	120,00	600,00	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	0,00	1.050,00	0,00	500,00	1.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300,00	0,00	162.800,00	0,00	7.500,00
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	0,00	1.400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	300,00	1.050,00	162.800,00	500,00	9.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-300,00	-930,00	-162.200,00	-500,00	-9.900,00
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 Finanzzin- 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)	-300,00	-930,00	-162.200,00	-500,00	-9.900,00
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)	-300,00	-930,00	-162.200,00	-500,00	-9.900,00
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
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	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
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	0,00	34.800,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste						
Stadtkyll						
Nr.	Bezeichnung	2720 Bücherei	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	3652 Kindertagesstätten	4121 Kommunale Gesundheitsförderung	4210 Sportförderung
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	-34.800,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-300,00	-930,00	-197.000,00	-500,00	-9.900,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten	
Stadtkyll	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz
Produktbeschreibung	<p>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.</p> <p>Die Ortsgemeinde Stadtkyll stellt dem Zweckverband das in ihrem Eigentum befindliche Kindertagesstättegebäude zur Verfügung.</p> <p>Der Zweckverband trägt die Unterhaltung und die Bewirtschaftung sowie alle übrigen Aufwendungen.</p> <p>Die Deckung dieser Aufwendungen erfolgt über eine Verbandsumlage (maßgeblich ist je zur Hälfte die Einwohnerzahl und die Zahl der Kindergartenkinder).</p> <p>Investitionen werden vorab von den Verbandsmitgliedern beschlossen und über Investitionskostenzuschüsse finanziert.</p>
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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 Verwaltungstätigkeit	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
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	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
53852000	Afa 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	165.973,47	153.250,00	162.800,00	146.800,00	152.500,00	149.800,00
54434000	Umlage Zweckverband Kindertagesstätte St. Josef	165.973,47	153.250,00	162.800,00	146.800,00	152.500,00	149.800,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.973,47	175.600,00	185.150,00	169.150,00	174.850,00	172.150,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.973,47	-163.000,00	-172.550,00	-156.550,00	-162.250,00	-159.550,00
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	-165.973,47	-163.000,00	-172.550,00	-156.550,00	-162.250,00	-159.550,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-166.321,00	-163.000,00	-172.550,00	-156.550,00	-162.250,00	-159.550,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	835,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.492,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	9.327,05	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	226.884,42	153.250,00	162.800,00	146.800,00	152.500,00	149.800,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	226.884,42	153.250,00	162.800,00	146.800,00	152.500,00	149.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-217.557,37	-152.650,00	-162.200,00	-146.200,00	-151.900,00	-149.200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-217.557,37	-152.650,00	-162.200,00	-146.200,00	-151.900,00	-149.200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-217.904,90	-152.650,00	-162.200,00	-146.200,00	-151.900,00	-149.200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	33.300,00	34.800,00	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	33.300,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.300,00	-34.800,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-217.904,90	-185.950,00	-197.000,00	-146.200,00	-151.900,00	-149.200,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35-3652-00 Investitionskostenzuschuss Kita St. Josef F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-33.300,00 33.300,00	-34.800,00 34.800,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss Kita St. Josef

Der Haushalt des ZV Kita St. Josef sieht eine Kostenbeteiligungen der OG Stadtkyll in Höhe von 34.8000 € vor (u.a. Außenanlage mit Spielgeräten).

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.307.982,34	3.048.900,00	3.013.400,00	3.013.400,00	3.013.400,00	3.013.400,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	800,00	1.415.400,00	1.136.000,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.404.605,34	4.464.300,00	4.149.400,00	3.013.400,00	3.013.400,00	3.013.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.532.690,87	3.196.300,00	3.275.300,00	3.275.300,00	3.275.300,00	3.275.300,00
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	2.532.690,87	3.196.300,00	3.275.300,00	3.275.300,00	3.275.300,00	3.275.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	871.914,47	1.268.000,00	874.100,00	-261.900,00	-261.900,00	-261.900,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	504,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	25.055,56	23.900,00	22.700,00	21.500,00	20.300,00	19.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-24.551,56	-23.900,00	7.300,00	8.500,00	9.700,00	11.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	847.362,91	1.244.100,00	881.400,00	-253.400,00	-252.200,00	-250.900,00
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) des Teilhaushalts	847.362,91	1.244.100,00	881.400,00	-253.400,00	-252.200,00	-250.900,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.305.706,71	3.048.900,00	3.013.400,00	3.013.400,00	3.013.400,00	3.013.400,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.402.354,71	3.048.900,00	3.013.400,00	3.013.400,00	3.013.400,00	3.013.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.571.905,61	3.196.300,00	3.275.300,00	3.275.300,00	3.275.300,00	3.275.300,00
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 Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.571.905,61	3.196.300,00	3.275.300,00	3.275.300,00	3.275.300,00	3.275.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	830.449,10	-147.400,00	-261.900,00	-261.900,00	-261.900,00	-261.900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	962,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	27.056,58	23.900,00	22.700,00	21.500,00	20.300,00	19.000,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-26.094,58	-23.900,00	7.300,00	8.500,00	9.700,00	11.000,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	804.354,52	-171.300,00	-254.600,00	-253.400,00	-252.200,00	-250.900,00
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	804.354,52	-171.300,00	-254.600,00	-253.400,00	-252.200,00	-250.900,00
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	804.354,52	-171.300,00	-254.600,00	-253.400,00	-252.200,00	-250.900,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Stadtkyll			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.013.400	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	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	1.136.000	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	4.149.400	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	3.275.300	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.275.300	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	874.100	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	30.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	22.700
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	52.700
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	874.100	7.300
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)	874.100	7.300
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.013.400	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
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

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Stadtkyll			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs-tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	3.013.400	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.275.300	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)	3.275.300	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.-tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-261.900	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	30.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	22.700
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	7.300
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-261.900	7.300
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)	-261.900	7.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	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
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Stadtkyll			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-261.900	7.300

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadtkyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.307.982,34	3.048.900,00	3.013.400,00	3.013.400,00	3.013.400,00	3.013.400,00
40110000	Grundsteuer A	11.949,96	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
40120000	Grundsteuer B	240.721,35	261.900,00	262.700,00	262.700,00	262.700,00	262.700,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.132.151,36	1.867.300,00	1.816.100,00	1.816.100,00	1.816.100,00	1.816.100,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	622.897,43	600.000,00	622.800,00	622.800,00	622.800,00	622.800,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	188.021,27	205.300,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
40330000	Hundesteuer	14.299,97	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	34.317,00	27.700,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
40521000	Familienleistungsausgleich	63.624,00	60.800,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.823,00					
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	95.823,00					
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		1.415.400,00	1.136.000,00			
46612000	Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten		1.415.400,00	1.136.000,00			
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.403.805,34	4.464.300,00	4.149.400,00	3.013.400,00	3.013.400,00	3.013.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.532.690,87	3.196.300,00	3.275.300,00	3.275.300,00	3.275.300,00	3.275.300,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	187.389,76	159.600,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00
54412000	Finanzausgleichumlage	72.507,00	38.200,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	1.222.677,00	1.618.100,00	1.638.500,00	1.638.500,00	1.638.500,00	1.638.500,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	1.003.292,00	1.327.700,00	1.344.500,00	1.344.500,00	1.344.500,00	1.344.500,00
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK	46.825,11	52.700,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.532.690,87	3.196.300,00	3.275.300,00	3.275.300,00	3.275.300,00	3.275.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	871.114,47	1.268.000,00	874.100,00	-261.900,00	-261.900,00	-261.900,00
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	871.114,47	1.268.000,00	874.100,00	-261.900,00	-261.900,00	-261.900,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	871.114,47	1.268.000,00	874.100,00	-261.900,00	-261.900,00	-261.900,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.305.706,71	3.048.900,00	3.013.400,00	3.013.400,00	3.013.400,00	3.013.400,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.401.529,71	3.048.900,00	3.013.400,00	3.013.400,00	3.013.400,00	3.013.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.571.905,61	3.196.300,00	3.275.300,00	3.275.300,00	3.275.300,00	3.275.300,00
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 Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.571.905,61	3.196.300,00	3.275.300,00	3.275.300,00	3.275.300,00	3.275.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	829.624,10	-147.400,00	-261.900,00	-261.900,00	-261.900,00	-261.900,00
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 Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	829.624,10	-147.400,00	-261.900,00	-261.900,00	-261.900,00	-261.900,00
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	829.624,10	-147.400,00	-261.900,00	-261.900,00	-261.900,00	-261.900,00
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	829.624,10	-147.400,00	-261.900,00	-261.900,00	-261.900,00	-261.900,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Produktbeschreibung Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitions- und Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen.							
Auftragsgrundlage Haushaltssatzung, Darlehensverträge.							
Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	800,00					
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	800,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800,00					
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	800,00					
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	504,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	11,00					
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	493,00					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	25.055,56	23.900,00	22.700,00	21.500,00	20.300,00	19.000,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	3.617,24	23.900,00	22.700,00	21.500,00	20.300,00	19.000,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	1.361,46					
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	20.076,86					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-24.551,56	-23.900,00	7.300,00	8.500,00	9.700,00	11.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.751,56	-23.900,00	7.300,00	8.500,00	9.700,00	11.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.751,56	-23.900,00	7.300,00	8.500,00	9.700,00	11.000,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	825,00	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 Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	962,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	27.056,58	23.900,00	22.700,00	21.500,00	20.300,00	19.000,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	-26.094,58	-23.900,00	7.300,00	8.500,00	9.700,00	11.000,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-25.269,58	-23.900,00	7.300,00	8.500,00	9.700,00	11.000,00
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	-25.269,58	-23.900,00	7.300,00	8.500,00	9.700,00	11.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.269,58	-23.900,00	7.300,00	8.500,00	9.700,00	11.000,00

Investitionen 2024 Ortsgemeinde Stadtkyll

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35-1142-00 Grunderwerb allgemein	-36.640,89	-115.000,00	32.500,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.389,93		32.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.640,89					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.389,93	115.000,00				
35-1142-01 Obere Kyll-Natürlich gut - Auwaldentwicklung pp.	-7.877,90					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.877,90					
35-1142-02 Grunderwerb Erweiterung Baugebiet Motzerfeld		50.200,00				
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		50.200,00				

Erläuterungen

Grunderwerb allgemein

In 2023 wurde ein Grundstück nach Ablauf der Bebauungsverpflichtung zurückgekauft, welches voraussichtlich wieder veräußert werden kann.

Investitionen Produkt 1143 Bauhof

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35-1143-02 Erwerb neuer Geräte für den Bauhof	-2.600,00		-8.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.600,00		8.000,00			

Erläuterungen

Erwerb neuer Geräte für den Bauhof

Die Ortsgemeinde möchte einen Mulcher anschaffen, Kosten ca. 8.000 €.

Investitionen Produkt 3662 Kinderspielplätze

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35-3662-01 Errichtung Skaterpark	-41.370,59	5.000,00	5.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.370,59					

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35-3652-00 Investitionskostenzuschuss Kita St. Josef		-33.300,00	-34.800,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		33.300,00	34.800,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss Kita St. Josef

Der Haushalt des ZV Kita St. Josef sieht eine Kostenbeteiligungen der OG Stadtkyll in Höhe von 34.8000 € vor (u.a. Außenanlage mit Spielgeräten).

Investitionen Produkt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35-4121-01 Anschaffung weiterer First-Responder	733,44					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	266,56					

Investitionen 2024 Ortsgemeinde Stadtkyll

Investitionen Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35-4241-03 Investitionskostenzuschuss Umstellung Flutlicht			-20.000,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.000,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss Umstellung Flutlicht

Der Sportverein beabsichtigt, die Flutlichtanlage auf LED umzustellen. Die Ortsgemeinde möchte das Vorhaben mit einem Betrag von 20.000 € unterstützen.

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35-5410-02 Errichtung Wohnmobilplatz		-150.000,00	-250.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		150.000,00	250.000,00			
35-5410-03 Ausbau von Gemeindestraßen und Gehwegen			-20.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
35-5410-04 Geschwindigkeitsanzeigesystem		-3.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00				
35-5410-05 Kreisverkehrsplatz		-15.000,00		-27.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000,00		15.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00		42.000,00		
35-5410-06 Ausbau Gehwege im Zuge Schwammertstraße		-298.500,00	-50.000,00	-228.800,00		238.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.500,00		61.200,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						238.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		364.000,00	50.000,00	290.000,00		
35-5410-08 Beleuchtung Bushaltestellen in Niederkyll	-6.545,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.545,00					
35-5410-09 Autoladesäulen		-10.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00				
35-5410-10 Erschließungsstraße Erweiterung BG Motzerfeld		-25.000,00	-50.000,00	-545.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	50.000,00	545.000,00		
35-5410-11 Parkplatz Wirtstraße		-165.100,00		-84.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		165.100,00		84.000,00		
35-5410-12 Fußweg Wirt		-97.500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		97.500,00				
35-5410-13 Buswartehalle Schwammertstraße				-4.500,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				18.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				22.500,00		

Erläuterungen

Errichtung Wohnmobilplatz

Nachdem sich der Ausbau des Wohnmobilstellplatzes erneut verzögert hat, wurden die Kostenberechnungen angepasst. Kosten ca. 250.000 €.

Ausbau von Gemeindestraßen und Gehwegen

Da einige Gemeindestraßen dringend erneuert werden müssen, wird ein Betrag von 20.000 € für die Planung eingesetzt. Zuvor werden die Zustände der Straßen und Gehwege erfasst, sodass die Ortsgemeinde dann entscheidet, welche Straße zuerst erneuert wird.

Kreisverkehrsplatz

Der Ausbau ist für 2024 vorgesehen mit angepassten Kostenschätzungen. Da die Gestaltung erst nach Fertigstellung ansteht, sind die Kosten 2025 veranschlagt.

Ausbau Gehwege im Zuge Schwammertstraße

Der Ausbau ist nunmehr für 2024 vorgesehen. Nach den akuten Planungen und Kostenschätzung fallen voraussichtlich Kosten von 340.000 € an.

Es wird ein Zuschuss in Höhe von 61.200 € beantragt, die wiederkehrenden Beiträge sind auf 238.000 € berechnet und werden in 2027 erwartet.

Investitionen 2024 Ortsgemeinde Stadtkyll

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Stadtkyll

Da voraussichtlich lediglich 50.000 € in 2024 kassenwirksam werden, muss eine Verpflichtungsermächtigung von 290.000 € eingeplant werden.

Erschließungsstraße Erweiterung BG Motzerfeld

In 2024 wird der Abschluss des Bebauungsplanes vorgesehen. Die Kosten sind insgesamt auf 595.000 € kalkuliert. Hiervon werden 50.000 € in 2024 fällig und 545.000 € in 2025.

Parkplatz Wirtstraße

In Verbindung mit dem Ausbau der Schwammertstraße und dem Kreisverkehr sollen Parkplätze angelegt werden. Aufgrund der akuten Planungen werden hierfür Haushaltsmittel von 84.000 € benötigt, die in 2025 aber erst kassenwirksam werden. Hierin enthalten halten sich die Kosten für die Anlage des Fußweges zur Wirt. Für den Betrag von 84.000 € ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2024 notwendig.

Fußweg Wirt

Die Maßnahme wurde geändert und die Kosten in der Maßnahme Parkplatz Wirtstraße enthalten.

Buswarte Halle Schwammertstraße

Die Buswarte Halle wird neugestaltet und ist für 2025 vorgesehen. Inwieweit Kosten anfallen werden, wird sich im Laufe der Baumaßnahme klären.

Investitionen Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35-5540-04 Möbel für Panoramablick Stadtkyll	-6.398,43					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.398,43					

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35-5551-01 Investitionskostenzuschuss an Forstverband		-3.600,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.600,00				

Investitionen Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35-5710-01 Breitbandausbau im Vulkaneifelkreis	-2.567,04					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.567,04					

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35-5731-01 Generalsanierung Sanitärgebäude Waldjugendcamp		-60.000,00	-45.400,00	-70.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	24.600,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		70.000,00	70.000,00	70.000,00		

Erläuterungen

Generalsanierung Sanitärgebäude Waldjugendcamp

Zwischenzeitlich wurde bei der ADD nach Jugendförderungsgesetz ein Zuschussantrag gestellt. Diesem liegen unverändert Kosten von 140.000 € zugrunde.

Es liegt ein Zuwendungsbescheid für das Jahr 2024 in Höhe von 24.621,70 € vor. Die Maßnahme erstreckt sich über 2 Jahre. In 2024 wird eine

Verpflichtungsermächtigung von 70.000 € eingeplant, damit der Gesamtauftrag erteilt werden kann.

Investitionen 2024 Ortsgemeinde Stadtkyll

Investitionen Produkt 5750 Tourismusförderung

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35-5750-01 Renaturierung Kyll u. Umgestaltung Freiflächen	-1.243,40					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.243,40					
35-5750-05 Renaturierung Kyll (Hochwasser)	-95.858,47		95.850,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			95.850,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	95.858,47					
35-5750-06 Neugestaltung Panoramablick		-20.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00				

Erläuterungen

Renaturierung Kyll (Hochwasser)

In 2024 wird ein Antrag auf Entschädigung in Höhe der angefallenen Ausgaben gestellt.

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppen 53) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
4. Die Bilanziellen Abschreibungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
6. Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
7. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Investitionsnummern 35-5410-06 und 35-5410-11 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bilanz 2018 Ortsgemeinde Stadtkyll

Bilanz				
Stadtkyll				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 1	Anlagevermögen		14.001.583,37	13.723.872,50
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		165.865,00	154.735,00
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		67.083,00	62.083,00
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		98.781,00	92.651,00
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.2	Sachanlagen		13.835.716,37	13.569.135,50
A 1.2.1	Wald, Forsten		3.885.497,06	3.885.497,06
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		317.312,67	318.046,24
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.407.431,49	2.335.663,49
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen		7.111.904,54	6.819.880,54
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		18.544,00	18.111,00
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		45.197,00	45.595,00
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		32.602,00	41.434,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		17.227,61	104.908,17
A 1.3	Finanzanlagen		2,00	2,00
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
A 1.3.3	Beteiligungen			
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		2,00	2,00
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
A 2	Umlaufvermögen		318.603,13	235.628,81
A 2.1	Vorräte		252.772,68	174.013,49
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		252.772,68	174.013,49
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		65.830,45	61.615,32
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		34.700,13	44.312,81
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		27.273,56	4.652,70
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
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		35.827,10	47.967,69
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		147,00	855,57
A 2.2 EWB	abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forderungen		-31.771,91	-31.771,91
A 2.2 PWB	abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		-345,43	-4.401,54
A 2.2 WBA	abzüglich Wertberichtigung aus der Abzinsung von Forderungen			
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			

Bilanz 2018 Ortsgemeinde Stadtkyll

Bilanz				
Stadtkyll				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
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		3.091,33	
A 4.1	Disagio			
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		3.091,33	
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
AKTIVA	Bilanzsumme Aktiva		14.323.277,83	13.959.501,31

Bilanz 2018 Ortsgemeinde Stadtkyll

Bilanz				
Stadtkyll				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
P 1	Eigenkapital		5.099.631,48	5.657.838,06
P 1.1	Kapitalrücklage		4.417.565,32	5.108.796,48
P 1.2	Sonstige Rücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag			
P 1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		682.066,16	549.041,58
P 2	Sonderposten		6.591.276,82	6.596.252,20
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		132.715,44	415.807,71
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		6.272.316,38	5.987.832,49
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		2.790.972,55	2.682.724,55
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.481.343,83	3.301.272,83
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			3.835,11
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		186.245,00	192.612,00
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
P 3	Rückstellungen		168.763,91	142.041,17
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		153.764,00	129.590,00
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P 3.4	Sonstige Rückstellungen		14.999,91	12.451,17
P 4	Verbindlichkeiten		2.455.617,96	1.554.488,10
P 4.01	Anleihen			
P 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		907.706,36	800.702,86
P 4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		907.706,36	800.702,86
P 4.02.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
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		69.802,33	618,27
P 4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		53.774,38	
P 4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
P 4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
P 4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		2.565,03	
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.376.020,79	685.450,44
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		45.749,07	67.716,53
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten		7.987,66	8.881,78
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva		14.323.277,83	13.959.501,31

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 einschl. Nachtrag	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	125.320,00	-419.090,00	-348.110,00	-272.540,00	-281.470,00	-191.000,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	29.700,00	30.900,00	30.700,00	31.700,00	33.000,00	34.300,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zwischensumme	95.620,00	-449.990,00	-378.810,00	-304.240,00	-314.470,00	-225.300,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	95.620,00	-449.990,00	-378.810,00	-304.240,00	-314.470,00	-225.300,00

Endfällige Kredite	€
Jahr 2024	0,00
Jahr 2025	0,00
Jahr 2026	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
31.12.2022	0,00
31.12.2023	0,00
31.12.2024	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2024	444.000	0		
Summe	444.000	0		
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Übersicht				
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	669.072	638.259	607.531
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	<i>darunter:</i>			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	669.072	638.259	607.531

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgenerie in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
Gemeinde 35 Stadtkyll										
Darlehensart 3 Sparkassen										
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 30.03.2056	87.949,69	0,00	1.298,47	2.149,09	0,00	85.800,60
Summe Darlehensart 3					87.949,69	0,00	1.298,47	2.149,09	0,00	85.800,60
Darlehensart 4 Landesbanken										
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	482.568,69	0,00	18.337,69	23.459,11	0,00	459.109,58
Summe Darlehensart 4					482.568,69	0,00	18.337,69	23.459,11	0,00	459.109,58
Darlehensart 7 Private Unternehmen										
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	230,29	0,00	3,33	230,29	0,00	0,00
35-005	DZ HYP (FAD 154692)	30.06.2010 15.000,00	3,460	30.09.2039 30.09.2039	9.865,65	0,00	335,11	483,89	0,00	9.381,76
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	57.644,64	0,00	2.699,64	4.405,16	0,00	53.239,48
Summe Darlehensart 7					67.740,58	0,00	3.038,08	5.119,34	0,00	62.621,24
Summe Gemeinde 35					638.258,96	0,00	22.674,24	30.727,54	0,00	607.531,42

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
Ifd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019		72.080
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020		307.590
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021		399.370
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022		19.130
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023		908.720
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024		701.650
7	Zwischensumme			2.408.540
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025		-358.780
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026		-367.710
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027		-277.240
11	Summe			1.404.810

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einnahmen und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-rückführungs-betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	184.970	33.000	0	151.970,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	415.730	33.200	0	382.530,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	46.160	28.600	0	17.560,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	125.320	29.700	0	95.620,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-419.090	30.900	0	-449.990,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-348.110	30.700	0	-378.810,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-181.120,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-272.540	31.700	0	-304.240,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-281.470	33.000	0	-314.470,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-191.000	34.300	0	-225.300,00
11	Summe					-1.025.130,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. 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 = 2021	399.370	6.436.878,06
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2022	19.130	6.456.008,06
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2023	908.720	7.364.728,06
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2024	701.650	8.066.378,06
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2025	-358.780	7.707.598,06
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2026	-367.710	7.339.888,06
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2027	-277.240	7.062.648,06

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2024

Stand : November 2023, Umlagegrundlagen auf Basis Orientierungsdaten vom 07.11.2023

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	9.346	45,70	37,50	1,3971	4.271	3.504	130	7.905
Grundsteuer B	262.311	45,70	37,50	1,3971	119.876	98.366	3.664	221.906
Gewerbesteuer	2.403.535	45,70	37,50	1,3971	1.098.415	901.325	33.579	2.033.319
Gemeindeanteil a.d.Est.	655.507	45,70	37,50	1,3971	299.566	245.815	9.158	554.539
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	68.003	45,70	37,50	1,3971	31.077	25.501	950	57.528
Gemeindeanteil a.d.U.st.	186.484	45,70	37,50	1,3971	85.223	69.931	2.605	157.759
Gewerbsteuerkompensation	-	45,70	37,50	1,3971	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	-	45,70	37,50	1,3971	-	-	-	-
Zuweisung § 19 LFAG	-	45,70	37,50	1,3971	-	-	-	-
Insgesamt	3.585.186	-	-		1.638.428	1.344.442	50.086	3.032.956

Grunddatenermittlung für die Liquiditätsplanung

Einzahlungen positiv eintragen

Auszahlungen negativ eintragen

Graue Felder nicht überschreiben !!!

Posten F 8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.493.280 €
Posten F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	30.000 €
(-) Steuern, Schlüsselzuweisungen, Gde.anteil EST etc.	3.013.400 €
Übertrag in Liquiditätsplanung	1.509.880 €

Posten F 15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.848.690 €
Posten F 18 Zins- und Finanzauszahlungen	-22.700 €
(-) Umlagen	-3.275.300 €
Übertrag in Liquiditätsplanung	-1.596.090 €

Posten F 36 Tilgung von Investitionskrediten	-30.700 €
--	-----------

Grundsteuer A	11.900 €
Grundsteuer B	262.700 €
Gewerbesteuerzahlungen	1.816.100 €
Hundesteuer	14.000 €
Zweitwohnungssteuer	34.300 €
Steuern, Übertrag in Liquiditätsplanung	2.139.000 €

Gemeindeanteil Einkommensteuer	622.800 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	188.000 €
Familienleistungsausgleich	63.600 €
Summe, Übertrag in Liquiditätsplanung	874.400 €

Schlüsselzuweisung A	0 €
Schlüsselzuweisung B	0 €
Zuweisung zentrale Orte	0 €
Landeszuweisung KEF	0 €
Verbandsgemeindeumlage (Ertrag bei VG)	0 €
Sonderumlage Altschulden VG OK	0 €
Zuweisungen, Sonderumlagen, Übertrag in Liquiditätsplanung	0 €

Sonderumlage Altschulden VG Obere Kyll	-50.100 €
Gewerbesteuerumlage	-158.900 €
Finanzausgleichsumlage	-83.300 €
Kreisumlage	-1.638.500 €
VG-Umlage	-1.344.500 €
Umlagen an Land, LK, VG, Übertrag in Liquiditätsplanung	-3.275.300 €

Ortsgemeinde Stadtkyll - Liquiditätsplanung 2024												
Vorgänge im Planjahr	Bewegung Januar	Bewegung Februar	Bewegung März	Bewegung April	Bewegung Mai	Bewegung Juni	Bewegung Juli	Bewegung August	Bewegung September	Bewegung Oktober	Bewegung November	Bewegung Dezember
(+) Steuereinzahlungen 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.	-	534.750 €	-	-	534.750 €	-	-	534.750 €	-	-	534.750 €	-
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	0 €	-	-	0 €	-	-	0 €	-	-	0 €	-
(+) Gemeindeanteile Est/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.	-	-	-	-	218.600 €	-	-	218.600 €	-	-	218.600 €	218.600 €
(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	-818.825 €	-	-	-818.825 €	-	-	-818.825 €	-	-	-818.825 €	-
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)												
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)												
(+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP												
(+) Investitionszahlungen Planjahr										95.850 €	29.600 €	32.500 €
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr										-100.000 €	-128.000 €	-54.800 €
(+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(-) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
Zwischensumme je Monat	0 €	-284.075 €	0 €	0 €	-65.475 €	0 €	0 €	-165.475 €	-100.000 €	-24.150 €	-163.875 €	196.300 €
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	125.823 €	125.823 €	125.823 €	125.823 €	125.823 €	125.823 €	125.823 €	125.823 €	125.823 €	125.823 €	125.823 €	125.823 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-133.008 €	-133.008 €	-133.008 €	-133.008 €	-133.008 €	-133.008 €	-133.008 €	-133.008 €	-133.008 €	-133.008 €	-133.008 €	-133.008 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	-2.558 €	-2.558 €	-2.558 €	-2.558 €	-2.558 €	-2.558 €	-2.558 €	-2.558 €	-2.558 €	-2.558 €	-2.558 €	-2.558 €
Summe je Monat	-9.743 €	-293.818 €	-9.743 €	-9.743 €	-75.218 €	-9.743 €	-9.743 €	-175.218 €	-109.743 €	-33.893 €	-173.618 €	186.558 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs **3.728.236 €**

Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate

Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr **2.818.019 €**

50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs **0 €**

Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltsatzung **0 €**

3.718.494 € 3.424.676 € 3.414.934 € 3.405.191 € 3.329.974 € 3.320.231 € 3.310.489 € 3.135.271 € 3.025.529 € 2.991.636 € 2.818.019 € 3.004.576 €