

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Stadtkyll
für das
Haushaltsjahr 2023

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Stadtkyll
für das Jahr 2023**

vom 04. April 2023

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	5.856.350 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.947.630 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	908.720 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-419.090 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	193.700 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.126.500 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-932.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.351.890 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 6.436.878,06 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 6.456.008,06 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 7.364.728,06 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 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.

§ 7 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, 04.04.2023
Ortsgemeinde Stadtkyll

gez. Harald Schmitz

Harald Schmitz, Ortsbürgermeister

Kenntnis genommen gemäß § 97 II der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in Verbindung mit Schreiben vom 21.03.2023.

54550 Daun, 21.03.2023
Kreisverwaltung Vulkaneifel
Im Auftrage:

Dienstsiegel

gez. Günter Willems

Günter Willems

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 28.02.2023 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von 17.04.2023 bis einschließlich 25.04.2023 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, 04.04.2023
Ortsgemeinde Stadtkyll

gez. Harald Schmitz

Harald Schmitz, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Stadtkyll
für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 werden Planergebnisse 2021 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 30.06.2022 **1.549** Einwohner mit Hauptwohnsitz

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

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

a) Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	4.005.600 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.606.230 €
fest und erwartet damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	399.370 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird erreicht.

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

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

b) 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.

c) 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.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 bedeutet dies eine Verbesserung von 889.590 €. Dieses Ergebnis ist nur möglich durch die Auflösung des Sonderpostens LFAG in Höhe von 1.415.400 €. Aufgrund der Gewerbesteuerzahlungen im Jahr 2022 muss dieser Sonderposten im Jahr 2022 gebildet werden, um die höhere Umlagebelastungen abzufangen. Ohne diese Auflösung des Sonderpostens müsste ein Jahresfehlbetrag von 506.680 € ausgewiesen werden.

Der Haushalt 2023 ist geprägt durch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleiches in Rheinland-Pfalz. Ursache hierfür ist, dass der Verfassungsgerichtshof 2020 das Land verpflichtet hat, den kommunalen Finanzausgleich ab dem 01.01.2023 neu zu regeln. Danach müssen die Nivellierungssätze der Realsteuern auf folgende Mindestsätze angehoben werden:

Grundsteuer A von bisher 300 v.H. auf 345 v.H.
Grundsteuer B von bisher 365 v.H. auf 465 v.H.
Gewerbesteuer von bisher 365 v.H. auf 380 v.H.

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Stadtkyll liegen aufgrund der damligen schlechten Finanzsituation teilweise über den neuen Nivellierungssätzen.

Auf Vorschlag des Haupt- und Finanzausschusses ist vorgesehen, dass die Ortsgemeinde Stadtkyll ab dem Haushaltsjahr 2023 folgende Hebesätze in der Haushaltssatzung ausweist:

Grundsteuer A = 400 v.H. (unverändert)
Grundsteuer B = 465 v.H. (von bisher 430 v.H.)
Gewerbesteuer = 400 v.H. (unverändert)

Dies hat zur Folge, dass bei der Grundsteuer 19.600 € mehr erzielt werden können.

Aufgrund der vorläufigen Berechnung erhält die Ortsgemeinde Stadtkyll keinerlei Schlüsselzuweisungen. In 2022 konnte hier noch Schlüsselzuweisungen B in Höhe von 95.800 € eingeplant werden.

Bekanntlich kommt auf alle Gemeinden eine höhere Belastung aufgrund der Energiekrise zu.

Der Haushalt 2023 enthält folgende Besonderheiten:

- Im Lauf des Jahres 2022 wurde ein weiterer Gemeindearbeiter eingestellt. Daher steigen die Lohnkosten gegenüber dem Vorjahr um 16.480 €.

- Der Forst weist einen Überschuss von 37.080 € aus. Dies bedeutet eine Verbesserung von 43.200 €.
- Die Entwässerungsproblematik in der Parkstraße sollte in 2022 beseitigt werden. Auch hier kommt es zu einer Verzögerung. Die Maßnahme wird voraussichtlich 150.000 € kosten.
- Für die Aufstellung von Bebauungspläne sind Haushaltsmittel von 50.000 € veranschlagt.
- Die Dorfmoderation ist mit einem Volumen von 15.000 € vorgesehen bei einem Zuschuss von 13.500 €.
- Für die Straßenbeleuchtung müssen aufgrund der Energiekrise höhere Haushaltsmittel von 33.400 € eingeplant werden.
- Auch die Sanierungsarbeiten im Gemeindehaus Schöfeld konnten nicht komplett in 2022 ausgeführt werden. Daher sind weitere Mittel von 30.000 € vorgesehen.
- Die Umlage für die Kita Stadtkyll beläuft sich auf 153.250 €.
- Bei unveränderten Hebesätze von Kreis- und Verbandsgemeindeumlage wird der Haushalt mit 2.945.800 € belastet. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Mehrbelastung von 719.800 €.

d) Haushaltsjahre 2024 bis 2026

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

In den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 werden folgende Jahresergebnisse erwartet:

2024 = 271.860 € - Jahresfehlbetrag

2025 = 246.410 € - Jahresfehlbetrag

2026 = 245.760 € - Jahresfehlbetrag

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

a) Haushaltsjahr 2021

Für das **Haushaltsjahr 2021** wird ein Finanzmittelfehlbetrag von **248.140 €** erwartet.

Dieser setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 46.160 € und dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 294.300 €.

Der **Haushaltsausgleich** wird **erreicht**, denn der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 46.160 € reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 28.600 € zu finanzieren.

b) 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.

c) 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.

d) Haushaltsjahre 2024 bis 2026

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Beträge erwarten:

2024 = 615.770 € - Finanzmittelfehlbetrag

2025 = 103.980 € - Finanzmittelüberschuss

2026 = 877.170 € - Finanzmittelfehlbetrag

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

Tilgungen 2024 = 30.700 € (Saldo = -184.270 €)

Tilgungen 2025 = 31.700 € (Saldo = -158.820 €)

Tilgungen 2026 = 33.000 € (Saldo = -158.170 €)

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

1. Haushaltsjahr 2021

Im Haushaltsjahr 2021 sind Investitionen mit einem Volumen von 544.800 € veranschlagt.

Rückkauf Baugrundstücke	126.900 €
Grunderwerb Schwammertstraße	77.000 €
Obere Kyll –Natürlich gut – Auenwaldentfichtung	86.500 €
Grunderwerb Baugebiet Motzerfeld	35.000 €
Erwerb Geräte für Bauhof	12.000 €
Investitionskostenzuschuss Kita ZV für Konvektomat	5.400 €
Wohnmobilstellplatz	150.000 €
Planungskosten Innenkreisel Kreisverkehrsplatz	2.000 €
Planungskosten Gehwege Schwammertstraße	22.000 €
2 Solarleuchten Bushaltestellen in Niederkyll	6.000 €
Planungskosten Ausbau Wirtschaftsweg nach Schönfeld	12.000 €
Sanierung Sanitärgebäude Waldjugendcamp	10.000 €

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

Einige Maßnahmen verschieben sich aufgrund von Corona und der Flutkatastrophe nach 2022.

2. 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.

3. 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 Wirftstraße	165.100 €
Fußweg Wirft	97.500 €
Neugestaltung Panoramablick	20.000 €
Investitionskostenzuschuss an Forstverband	3.600 €
Sanierung Sanitärgebäude Waldjugendcamp	70.000 €

Es wird auf die Erläuterungen bei den Produkten verwiesen.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2024 bis 2026

In den nächsten Jahren müssen weitere Straßen erneuert werden. Ebenso soll die Maßnahme „Schaffung von Parkplätzen in der Kuralle“ in 2024 umgesetzt werden.

Die angedachte Sanierung des Hauptgebäudes vom Waldjugendcamp ist zwar für das Jahr 2026 veranschlagt, eine Umsetzung der Maßnahme setzt aber voraus, dass eigene Mittel vorhanden sind.

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

1. Haushaltsjahr 2021

Zur Finanzierung der Investitionen 2021 war ein Kreditbedarf von 259.740 € veranschlagt.

Dieser setzte sich wie folgt zusammen:

Rückkauf Baugrundstücke	126.900 €
Ankauf Grundstück Schwammertstraße	77.000 €
Grunderwerb Motzerfeld	35.000 €
Geräte Bauhof	12.000 €
Investitionskostenzuschuss Kita St. Josef	5.400 €
Wohnmobilstellplatz	150.000 €
Gestaltung Innenkreisel	2.000 €
Planungskosten Gehwege Schwammertstraße	22.000 €
Planungskosten Wirtschaftsweg	12.000 €
Solarleuchten Bushaltestellen in Niederkyll	6.000 €
Sanierung Sanitärgebäude WJC	10.000 €
Zwischensumme	458.300 €
./.. Eigenmittel	
Verkaufserlöse	151.000 €
Beiträge	8.000 €
Überschuss F 20 nach Finanzierung Tilgung	17.560 €
Summe:	281.740 €

Die Kommunalaufsicht hat die Kreditgenehmigung versagt, da ausreichend eigene Mittel vorhanden sind.

2. Haushaltsjahr 2022

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

3. Haushaltsjahr 2023

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

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung wird sich der Schuldenstand bei den Investitionskrediten zum 31.12.2023 auf 638.258,96 € verringern.

4. Haushaltsjahre 2024 bis 2026

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 31.12.2021 beläuft sich auf 2.106.017,44 € und zum 31.12.2022 auf 2.575.369,15 €.

Zur Finanzierung des Haushaltes 2023 werden Haushaltsmittel von 1.382.790 € notwendig.

In den Folgejahren sieht die Finanzplanung wie folgt aus:

31.12.2024 = Abbau Finanzmittelbestand um 646.470 €

31.12.2025 = Zuwachs Finanzmittelbestand um 72.280 €

31.12.2026 = Abbau Finanzmittelbestand um 910.170 €

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.

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 2023 ist kein Sonderposten zu bilden.

Wie bereits erwähnt, muss im Jahr 2022 ein Sonderposten gebildet werden, der im Jahr 2023 aufgelöst wird.

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Gesamtergebnishaushalt							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.640.968,98	2.878.350,00	3.048.900,00	3.048.900,00	3.048.900,00	3.048.900,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	153.978,00	260.270,00	141.120,00	126.220,00	126.220,00	126.220,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.791,58	371.900,00	377.250,00	377.250,00	377.250,00	377.250,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	613.871,66	631.480,00	747.000,00	747.000,00	747.000,00	747.000,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.740,11	64.400,00	74.580,00	75.080,00	75.080,00	74.580,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	54.633,67	67.200,00	1.467.500,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.688.984,00	4.273.600,00	5.856.350,00	4.426.550,00	4.426.550,00	4.426.050,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	136.684,87	187.490,00	203.970,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.357,17	793.100,00	781.500,00	619.300,00	594.300,00	593.700,00
E 11	Abschreibungen	0,00	405.910,00	365.510,00	365.510,00	365.510,00	365.510,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.409.956,89	2.711.200,00	3.441.050,00	3.417.400,00	3.418.150,00	3.418.800,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.319,60	131.670,00	131.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.320.318,53	4.229.370,00	4.923.730,00	4.675.710,00	4.651.460,00	4.651.510,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.368.665,47	44.230,00	932.620,00	-249.160,00	-224.910,00	-225.460,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	27.781,08	25.100,00	23.900,00	22.700,00	21.500,00	20.300,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-27.879,33	-25.100,00	-23.900,00	-22.700,00	-21.500,00	-20.300,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.340.786,14	19.130,00	908.720,00	-271.860,00	-246.410,00	-245.760,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.340.786,14	19.130,00	908.720,00	-271.860,00	-246.410,00	-245.760,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.634.857,21	2.878.350,00	3.048.900,00	3.048.900,00	3.048.900,00	3.048.900,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	155.177,26	145.300,00	27.950,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.016,95	182.450,00	207.100,00	207.100,00	207.100,00	207.100,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.216,13	631.480,00	747.000,00	747.000,00	747.000,00	747.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.589,07	63.250,00	73.430,00	73.930,00	75.080,00	74.580,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	57.954,53	66.150,00	51.150,00	51.150,00	50.000,00	50.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.593.811,15	3.966.980,00	4.155.530,00	4.141.130,00	4.141.130,00	4.140.630,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	136.686,19	180.590,00	196.470,00	199.300,00	199.300,00	199.300,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637.982,18	793.100,00	781.500,00	619.300,00	594.300,00	593.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.540.343,06	2.711.200,00	3.441.050,00	3.417.400,00	3.418.150,00	3.418.800,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	47.682,03	131.670,00	131.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	3.362.693,46	3.816.560,00	4.550.720,00	4.302.700,00	4.278.450,00	4.278.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.231.117,69	150.420,00	-395.190,00	-161.570,00	-137.320,00	-137.870,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	27.781,08	25.100,00	23.900,00	22.700,00	21.500,00	20.300,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-26.985,33	-25.100,00	-23.900,00	-22.700,00	-21.500,00	-20.300,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.204.132,36	125.320,00	-419.090,00	-184.270,00	-158.820,00	-158.170,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.204.132,36	125.320,00	-419.090,00	-184.270,00	-158.820,00	-158.170,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.469,80	56.600,00	135.500,00	23.000,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.940,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	262.800,00	8.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.142,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.552,00	64.600,00	193.700,00	31.000,00	262.800,00	8.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	22.900,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	93.889,61	395.300,00	974.600,00	462.500,00	0,00	727.000,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	142.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.889,61	560.200,00	1.126.500,00	462.500,00	0,00	727.000,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.337,61	-495.600,00	-932.800,00	-431.500,00	262.800,00	-719.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.161.794,75	-370.280,00	-1.351.890,00	-615.770,00	103.980,00	-877.170,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	28.504,31	29.700,00	30.900,00	30.700,00	31.700,00	33.000,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-28.504,31	-29.700,00	-30.900,00	-30.700,00	-31.700,00	-33.000,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	-1.139.864,17	399.980,00	1.382.790,00	646.470,00	-72.280,00	910.170,00
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	-1.168.368,48	370.280,00	1.351.890,00	615.770,00	-103.980,00	877.170,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.168.368,48	370.280,00	1.351.890,00	615.770,00	-103.980,00	877.170,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.139.864,17	-399.980,00	-1.382.790,00	-646.470,00	72.280,00	-910.170,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	1.175.628,05	95.620,00	-449.990,00	-214.970,00	-190.520,00	-191.170,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	59.100,00	40.250,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.441,00	155.250,00	180.250,00	180.250,00	180.250,00	180.250,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.294,14	195.450,00	259.270,00	259.270,00	259.270,00	259.270,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.447,45	2.600,00	3.780,00	4.280,00	4.280,00	3.780,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	345.282,59	395.750,00	449.200,00	449.700,00	449.700,00	449.200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	38.063,88	55.010,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.257,28	209.400,00	185.200,00	179.800,00	179.800,00	179.200,00
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	8.856,69	6.950,00	6.950,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.046,86	51.000,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.224,71	329.630,00	297.770,00	292.470,00	292.470,00	291.870,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.057,88	66.120,00	151.430,00	157.230,00	157.230,00	157.330,00
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	61.057,88	66.120,00	151.430,00	157.230,00	157.230,00	157.330,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.091,39	-1.700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	59.966,49	64.420,00	150.930,00	156.730,00	156.730,00	156.830,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	59.100,00	40.250,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.253,25	150.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.437,68	195.450,00	259.270,00	259.270,00	259.270,00	259.270,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.399,06	1.450,00	2.630,00	3.130,00	4.280,00	3.780,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.405,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	299.594,99	388.300,00	441.850,00	442.350,00	442.350,00	441.850,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.065,20	48.110,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.967,27	209.400,00	185.200,00	179.800,00	179.800,00	179.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.856,69	6.950,00	6.950,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	35.019,04	51.000,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	211.908,20	315.460,00	283.000,00	277.700,00	277.700,00	277.100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.686,79	72.840,00	158.850,00	164.650,00	164.650,00	164.750,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	87.686,79	72.840,00	158.850,00	164.650,00	164.650,00	164.750,00
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	-1.091,39	-1.700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.595,40	71.140,00	158.350,00	164.150,00	164.150,00	164.250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	67.578,95	10.000,00	20.000,00	20.000,00	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	67.578,95	12.500,00	23.600,00	20.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.578,95	-12.500,00	-23.600,00	-20.000,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	19.016,45	58.640,00	134.750,00	144.150,00	164.150,00	164.250,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen										
Stadtkyll										
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatpflege		
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	37.850	0	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0	0	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	3.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.250	1.500	1.500	2.900	2.000	2.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.250	39.850	1.500	2.900	2.000	2.000	0	0	6.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.250	-37.750	-1.500	-2.900	-2.000	0	0	0	-6.400
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	-37.750	-1.500	-2.900	-2.000	0	0	0	-6.400
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/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-1.250	-37.750	-1.500	-2.900	-2.000	0	0	0	-6.900

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

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	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungsverwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	30.350	0	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0	0	0	2.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.250	1.500	1.500	2.900	2.000	2.000	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungsverwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.250	32.350	1.500	2.900	2.000	2.000	0	0	6.400
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.250	-32.350	-1.500	-2.900	-2.000	0	0	0	-6.400
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 Finanz- 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)	-1.250	-32.350	-1.500	-2.900	-2.000	0	0	0	-6.400
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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	-32.350	-1.500	-2.900	-2.000	0	0	-6.900	
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	-32.350	-1.500	-2.900	-2.000	0	0	-6.900	

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen						
Nr.	Bezeichnung	5551 Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossenschaften	5553 Eigenjagdbezirke	5750 Tourismus	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)					
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0		0		0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	3.800				0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0		0		0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0		180.250
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.170	29.500	12.600		4.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.780		0		0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0		0		0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	220.750	29.500	12.600		184.250
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0		8.400		0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.500	1.300	6.000		7.000
E 11	Abschreibungen	1.420		0		5.600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.100	1.350			0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0		0		0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.650	26.850	3.450		0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	183.670	29.500	17.850		12.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	37.080	0	-5.250		171.650
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0		0		0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0		0		0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0		0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	37.080	0	-5.250		171.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	37.080	0	-5.250		171.650
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0		0		0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.800		0		0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		0		0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0		175.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.170	29.500	12.600		4.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.630		0		0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.150		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 Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	220.750	29.500	12.600	179.000	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	8.400	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.500	1.300	6.000	7.000	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.100	1.350	0	0	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.650	26.850	3.450	0	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	182.250	29.500	17.850	7.000	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	38.500	0	-5.250	172.000	
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 Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	38.500	0	-5.250	172.000	
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)	38.500	0	-5.250	172.000	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.600	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	20.000	
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)	3.600	0	0	20.000	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-3.600	0	0	-20.000	

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)	34.900	0	-5.250		152.000

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	58.800,00	40.250,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	40.250,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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	156.427,91	149.450,00	213.170,00	213.170,00	213.170,00	213.170,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	-425,00	149.450,00	213.170,00	213.170,00	213.170,00	213.170,00
44110055	Erträge aus Verkäufen 5,5 %	156.852,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.221,15	2.600,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	341,05	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	731,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	2.968,36	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	1.180,67	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
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	220.449,06	192.300,00	220.750,00	220.750,00	220.750,00	220.750,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.579,65	183.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Verbrauchsmittel	5.206,02	20.700,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	0,00	28.500,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	37.040,06	83.800,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	153.202,94	50.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
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	2.649,28	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
54431000	Umlage Forstverband Obere Kyll	2.649,28	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.283,75	11.400,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	1.160,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	200,05	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56414000	Unfallversicherungen	7.758,18	6.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
56419000	Sonstige Versicherungen	484,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	122,77	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56810000	Grundsteuer	2.557,98	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.512,68	198.420,00	183.670,00	183.770,00	183.770,00	183.770,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.936,38	-6.120,00	37.080,00	36.980,00	36.980,00	36.980,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	9.936,38	-6.120,00	37.080,00	36.980,00	36.980,00	36.980,00
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)	9.936,38	-6.120,00	37.080,00	36.980,00	36.980,00	36.980,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	58.800,00	40.250,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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	109.432,68	149.450,00	213.170,00	213.170,00	213.170,00	213.170,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.036,60	1.450,00	2.630,00	2.630,00	3.780,00	3.780,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.405,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	173.674,28	192.300,00	220.750,00	220.750,00	220.750,00	220.750,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.516,42	183.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.649,28	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.044,14	11.400,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	138.209,84	197.000,00	182.250,00	182.350,00	182.350,00	182.350,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.464,44	-4.700,00	38.500,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	35.464,44	-4.700,00	38.500,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
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	35.464,44	-4.700,00	38.500,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
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	2.500,00	3.600,00	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	2.500,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	35.464,44	-7.200,00	34.900,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
35-5551-01 Investitionskostenzuschuss an Forstverband		-2.500,00	-3.600,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.500,00	3.600,00			

Erläuterungen:

Der Kauf eines neuen Waldarbeiterschutzwagens verzögert sich. An den Kosten von 21.000 € muss sich die Ortsgemeinde Stadtkyll mit 3.600 € beteiligen.

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
44125000	Jagdpacht steuerfrei	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	957,74	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	30.457,74	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581,80	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel, pp.	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.350,00	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	13.782,52	28.150,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	0,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56259000	Sonstige Sachverständige- u. Gerichtsaufwendungen	189,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56941000	Aufwendungen für Schadensfälle	2.716,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	10.876,58	26.400,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.364,32	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.093,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	16.093,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	16.093,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 5552 Jagdgenossenschaften

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.093,90	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	31.593,90	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81,80	0,00	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	13.782,52	28.150,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	13.864,32	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.729,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	17.729,58	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	17.729,58	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	17.729,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	12.643,73	12.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
44110017	Erträge auf Verkäufen 10,7 %	1.426,50	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110095	Erträge aus Verkäufen 9,5 %	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44126019	Jagdpacht 19 %	11.217,23	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
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	12.643,73	12.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
50190000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	5.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	10.000,00	6.000,00	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	1.177,52	3.350,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
56310000	Büromaterial	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56414000	Unfallversicherungen	215,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	122,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56941000	Aufwendungen für Schadensfälle	731,07	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.177,52	21.650,00	17.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.466,21	-9.150,00	-5.250,00	750,00	750,00	750,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.466,21	-9.150,00	-5.250,00	750,00	750,00	750,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11.466,21	-9.150,00	-5.250,00	750,00	750,00	750,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 5553 Eigenjagdbezirke							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	14.775,00	12.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
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	14.775,00	12.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	6.000,00	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	1.155,40	3.350,00	3.450,00	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)	1.155,40	21.650,00	17.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.619,60	-9.150,00	-5.250,00	750,00	750,00	750,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	13.619,60	-9.150,00	-5.250,00	750,00	750,00	750,00
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	13.619,60	-9.150,00	-5.250,00	750,00	750,00	750,00
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	13.619,60	-9.150,00	-5.250,00	750,00	750,00	750,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	78.441,00	155.250,00	180.250,00	180.250,00	180.250,00	180.250,00
43620000	Gästebeiträge	78.441,00	150.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
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	1.722,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	1.680,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	668,56	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	80.832,06	159.250,00	184.250,00	184.250,00	184.250,00	184.250,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	9.183,44	6.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	7.053,71	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.988,65	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	141,08	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.140,60	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	2.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	95,00	5.000,00	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
52440000	Verbrauchsmittel	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	666,05	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	476,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	82,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	5,95	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
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.478,40	24.520,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.353,66	134.730,00	171.650,00	171.650,00	171.650,00	171.650,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	65.353,66	134.730,00	171.650,00	171.650,00	171.650,00	171.650,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.091,39	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.091,39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	64.262,27	133.530,00	171.650,00	171.650,00	171.650,00	171.650,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	76.253,25	150.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668,56	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	78.651,81	154.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.183,44	6.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.993,60	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.677,41	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	476,95	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)	16.331,40	18.920,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.320,41	135.080,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	62.320,41	135.080,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
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	-1.091,39	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.229,02	133.880,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
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	67.578,95	10.000,00	20.000,00	20.000,00	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	67.578,95	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.578,95	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.349,93	123.880,00	152.000,00	152.000,00	172.000,00	172.000,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Investitionen Produkt 5750 Tourismusförderung

Stadtkyll

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
35-5750-01 Renaturierung Kyll u. Umgestaltung Freiflächen	-67.578,95					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	67.578,95					
35-5750-04 Baumbelichtung im Kyllpark		-10.000,00		-20.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00		20.000,00		
35-5750-06 Neugestaltung Panoramablick			-20.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			

Erläuterungen:

Der Panoramablick soll neu gestaltet werden mit Bänken, Info-Tafeln pp. Hierfür sind Kosten von 20.000 € veranschlagt.

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	110.020,00	123.120,00	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	67.200,58	216.650,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.577,52	435.910,00	487.610,00	487.610,00	487.610,00	487.610,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.292,66	61.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	52.967,91	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	606.038,67	888.780,00	927.930,00	913.030,00	913.030,00	913.030,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	98.620,99	132.025,00	157.720,00	160.550,00	160.550,00	160.550,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.126,09	581.300,00	593.750,00	436.950,00	411.950,00	411.950,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	373.040,00	332.640,00	332.640,00	332.640,00	332.640,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.517,25	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.994,97	79.270,00	78.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	713.259,30	1.245.635,00	1.242.310,00	1.023.340,00	998.340,00	998.340,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.220,63	-356.855,00	-314.380,00	-110.310,00	-85.310,00	-85.310,00
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	-107.220,63	-356.855,00	-314.380,00	-110.310,00	-85.310,00	-85.310,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.091,39	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-106.129,24	-355.155,00	-313.880,00	-109.810,00	-84.810,00	-84.810,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.199,26	9.250,00	24.150,00	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	40.613,70	32.450,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.778,45	435.910,00	487.610,00	487.610,00	487.610,00	487.610,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.190,01	61.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	55.329,53	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	563.110,95	603.810,00	664.060,00	649.160,00	649.160,00	649.160,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	98.620,99	132.025,00	157.720,00	160.550,00	160.550,00	160.550,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505.651,85	581.300,00	593.750,00	436.950,00	411.950,00	411.950,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80.482,38	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.386,55	79.270,00	78.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	696.141,77	872.595,00	909.670,00	690.700,00	665.700,00	665.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-133.030,82	-268.785,00	-245.610,00	-41.540,00	-16.540,00	-16.540,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-133.030,82	-268.785,00	-245.610,00	-41.540,00	-16.540,00	-16.540,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.091,39	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.939,43	-267.085,00	-245.110,00	-41.040,00	-16.040,00	-16.040,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.469,80	56.600,00	135.500,00	23.000,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.940,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	262.800,00	8.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.142,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.552,00	64.600,00	193.700,00	31.000,00	262.800,00	8.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.310,66	385.300,00	954.600,00	442.500,00	0,00	727.000,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	142.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.310,66	527.300,00	1.069.600,00	442.500,00	0,00	727.000,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.241,34	-462.700,00	-875.900,00	-411.500,00	262.800,00	-719.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-106.698,09	-729.785,00	-1.121.010,00	-452.540,00	246.760,00	-735.040,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

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	13.500	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	374.700	0	0	10	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	28.700	0	0	5.200	0	0	0	300	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	4.800	403.400	0	0	10.810	0	13.500	0	186.100	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	130.550	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	153.000	17.300	500	7.800	0	0	500	237.800	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	80.000	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	50.000	15.000	0	450	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	500	235.800	155.220	500	22.150	50.000	15.000	1.000	440.750	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	4.300	167.600	-155.220	-500	-11.340	-50.000	-1.500	-1.000	-254.650	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 16)	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	167.600	-155.220	-500	-11.340	-50.000	-1.500	-1.000	-254.650	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	152.400	0	-400	0	0	-4.150	-141.450	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	4.300	167.600	-2.820	-500	-11.740	-50.000	-1.500	-5.150	-396.100	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	13.500	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	374.700	0	0	10	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	28.700	0	0	5.200	0	0	0	300	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

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 Gemeindestraßen
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	4.800	403.400	0	0	5.210	0	13.500	0	50.300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	130.550	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	153.000	17.300	500	7.800	0	0	500	237.800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	80.000	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	50.000	15.000	0	450
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	500	234.600	151.300	500	8.000	50.000	15.000	500	238.250
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	4.300	168.800	-151.300	-500	-2.790	-50.000	-1.500	-500	-187.950
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	168.800	-151.300	-500	-2.790	-50.000	-1.500	-500	-187.950
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	152.400	0	-400	0	0	-4.150	-141.450
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	400	0	0	4.150	141.450
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	152.400	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	4.300	168.800	1.100	-500	-3.190	-50.000	-1.500	-4.650	-329.400
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	120.500
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	50.200	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	50.200	0	5.000	0	0	0	0	120.500
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	0	884.600
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	115.000	0	0	0	0	0	0	884.600

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 Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-64.800	0	5.000	0	0	0	0	-764.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	4.300	104.000	1.100	4.500	-3.190	-50.000	-1.500	-4.650	-1.093.500

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Stadtkyll										
Nr.	Bezeichnung	Öffentliches Grün	5531 Friedhofsverwaltung	5534 Ehrenfriedhof	5540 Natur- und Landschaftspflege	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	570	9.650	1.650	0	21.050	19.800	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.600	0	0	0	98.900	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	109.600	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	0	0	0	9.000	3.700	20.500	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	15.470	9.650	1.650	0	128.950	133.100	20.500	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	27.170	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	10.350	6.000	1.800	5.000	32.000	93.900	20.000	0
E 11	Abschreibungen	0	170	650	0	0	79.500	30.050	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwend	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	350	0	800	0	0	6.350	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	7.300	10.870	6.650	2.600	5.000	111.500	157.470	20.000	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-7.300	4.600	3.000	-950	-5.000	17.450	-24.370	500	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)	-7.300	4.600	3.000	-950	-5.000	17.450	-24.370	500	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.900	0	0	0	0	-4.000	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-7.300	2.700	3.000	-950	-5.000	17.450	-28.370	500	0
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	9.000	1.650	0	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	4.000	0	0	0	28.100	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	109.600	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	0	0	0	9.000	3.700	20.500	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Stadtkyll										
Nr.	Bezeichnung	Öffentliches Grün	5531 Friedhofsverwaltung	5534 Ehrenfriedhof	5540 Natur- und Landschaftspflege	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Kommunale Einrichtungen	5733 Infra-Strukt. vermögen	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	5.300	9.000	1.650	0	37.100	113.300	20.500	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	27.170	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	10.350	6.000	1.800	5.000	32.000	93.900	20.000	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	350	0	800	0	0	6.350	0	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.300	10.700	6.000	2.600	5.000	32.000	127.420	20.000	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-7.300	-5.400	3.000	-950	-5.000	5.100	-14.120	500	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	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	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-7.300	-5.400	3.000	-950	-5.000	5.100	-14.120	500	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.900	0	0	0	0	-4.000	0	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.900	0	0	0	0	4.000	0	
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)	-7.300	-7.300	3.000	-950	-5.000	5.100	-18.120	500	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	10.000	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	8.000	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	8.000	0	0	0	0	10.000	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	70.000	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	70.000	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	8.000	0	0	0	0	-60.000	0	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Stadtkyll									
Nr.	Bezeichnung	Öffentliches Grün	5531 Friedhofsverwaltung	5534 Ehrenfriedhof	5540 Natur- und Landschaftspflege	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Kommunale Einrichtungen	5733 Infra-Strukt.vermögen
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-7.300	700	3.000	-950	-5.000	5.100	-78.120	500

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	360.373,43	343.000,00	374.700,00	374.700,00	374.700,00	374.700,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	360.373,43	343.000,00	374.700,00	374.700,00	374.700,00	374.700,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.180,50	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	4.511,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	29.668,51	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.855,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	2.855,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	397.409,12	371.700,00	403.400,00	403.400,00	403.400,00	403.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.442,33	78.000,00	153.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	661,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	69,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	32.712,03	77.000,00	152.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	81.517,25	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.517,25	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.416,38	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56810000	Grundsteuer	1.416,38	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.375,96	160.800,00	235.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	281.033,16	210.900,00	167.600,00	317.600,00	317.600,00	317.600,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	281.033,16	210.900,00	167.600,00	317.600,00	317.600,00	317.600,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	281.033,16	210.800,00	167.600,00	317.600,00	317.600,00	317.600,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52311000							

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Stadtkyll

Entwässerung Parkstraße - Die Maßnahme war bereits für 2022 vorgesehen. Nach aktuellen Kostenschätzungen müssen hierfür 150.000 € aufgewendet werden.

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	355.668,96	343.000,00	374.700,00	374.700,00	374.700,00	374.700,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.206,53	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.855,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	387.730,68	371.700,00	403.400,00	403.400,00	403.400,00	403.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.611,01	78.000,00	153.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80.482,38	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.710,32	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)	115.803,71	159.600,00	234.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	271.926,97	212.100,00	168.800,00	318.800,00	318.800,00	318.800,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	271.926,97	212.100,00	168.800,00	318.800,00	318.800,00	318.800,00
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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	271.926,97	212.000,00	168.800,00	318.800,00	318.800,00	318.800,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	469,80	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	23.142,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.611,80	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.267,88	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	142.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.267,88	142.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.343,92	-142.000,00	-64.800,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	294.270,89	70.000,00	104.000,00	318.800,00	318.800,00	318.800,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Stadtkyll

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
35-1142-00 Grunderwerb allgemein	23.142,00	-107.000,00	-115.000,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	23.142,00					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen		107.000,00	115.000,00			
35-1142-01 Obere Kyll-Natürlich gut - Auewaldentwicklung pp.	-798,08					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	469,80					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.267,88					
35-1142-02 Grunderwerb Erweiterung Baugebiet Motzerfeld		-35.000,00	50.200,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			50.200,00			
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen		35.000,00				

Erläuterungen

Grunderwerb allgemein

Nach wie vor beabsichtigt die Gemeinde, dass Grundstück in der Schwammertstraße zu erwerben. Die Kosten sind mit 100.000 € veranschlagt. Evtl. soll das Grundstück mit der Verbandsgemeinde getauscht werden, sodass die Ortsgemeinde das Grundstück mit der Tennishalle erhält. Der Gemeinde wurde ein Grundstück oberhalb des Panoramaweges angeboten. Hier könnte sich die Ortsgemeinde ein neues Baugebiet vorstellen. Veranschlagte Kosten 15.000 €.

Grunderwerb Erweiterung Baugebiet Motzerfeld

Nach jetzigem Planungsstand wird eine Baulandumgelung stattfinden. Hieraus würde die Ortsgemeinde ein Betrag von 50.200 € erhalten.

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	7.400,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.820,31	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	2.820,31	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	2.830,31	12.610,00	10.810,00	10.810,00	10.810,00	10.810,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155,17	6.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
52200000	Stromkosten	1.368,00	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.154,46	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	287,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	344,86	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	16.550,00	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	14.450,00	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	147,74	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	147,74	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.302,91	23.800,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-472,60	-11.190,00	-11.340,00	-11.340,00	-11.340,00	-11.340,00
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	-472,60	-11.190,00	-11.340,00	-11.340,00	-11.340,00	-11.340,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-472,60	-11.290,00	-11.740,00	-11.740,00	-11.740,00	-11.740,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.468,26	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
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	2.478,26	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934,68	6.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	147,74	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.082,42	7.250,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	395,84	-2.040,00	-2.790,00	-2.790,00	-2.790,00	-2.790,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	395,84	-2.040,00	-2.790,00	-2.790,00	-2.790,00	-2.790,00
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	-100,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	395,84	-2.140,00	-3.190,00	-3.190,00	-3.190,00	-3.190,00
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	395,84	-2.140,00	-3.190,00	-3.190,00	-3.190,00	-3.190,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	84.850,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.198,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	8.766,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	431,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	50.112,72	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	50.112,72	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.362,03	201.450,00	186.100,00	186.100,00	186.100,00	186.100,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.332,01	84.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	61.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.017,50	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	294,16	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	20,35	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.837,09	247.400,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00
52200000	Stromkosten	26.850,50	14.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	31.273,14	77.400,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	108.282,27	100.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52440000	Verbrauchsmittel	7.687,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	37.700,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
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	350,18	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	153,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	196,79	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.519,28	534.730,00	440.750,00	440.750,00	440.750,00	440.750,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154.157,25	-333.280,00	-254.650,00	-254.650,00	-254.650,00	-254.650,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-154.157,25	-333.280,00	-254.650,00	-254.650,00	-254.650,00	-254.650,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.091,39	-15.850,00	-141.450,00	-143.600,00	-143.600,00	-143.600,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.091,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.850,00	141.450,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-153.065,86	-349.130,00	-396.100,00	-398.250,00	-398.250,00	-398.250,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	350,00	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	431,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	52.474,34	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.956,72	65.650,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.332,01	84.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.133,84	247.400,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	350,18	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	205.816,03	332.230,00	238.250,00	238.250,00	238.250,00	238.250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-152.859,31	-266.580,00	-187.950,00	-187.950,00	-187.950,00	-187.950,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-152.859,31	-266.580,00	-187.950,00	-187.950,00	-187.950,00	-187.950,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.091,39	-15.850,00	-141.450,00	-143.600,00	-143.600,00	-143.600,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151.767,92	-282.430,00	-329.400,00	-331.550,00	-331.550,00	-331.550,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	120.500,00	18.000,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	254.800,00	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	40.000,00	120.500,00	18.000,00	254.800,00	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	11.426,00	250.000,00	884.600,00	372.500,00	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	11.426,00	250.000,00	884.600,00	372.500,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.426,00	-210.000,00	-764.100,00	-354.500,00	254.800,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-163.193,92	-492.430,00	-1.093.500,00	-686.050,00	-76.750,00	-331.550,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen						
Stadtkyll						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	5410	Gemeindestraßen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
35-5410-01 Schaffung Parkflächen in der Kurallee F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				-350.000,00 350.000,00		
35-5410-02 Errichtung Wohnmobilplatz F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-150.000,00 150.000,00	-150.000,00 150.000,00			
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			
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		254.800,00 254.800,00	
35-5410-07 Geländer Parkplatz Auelstraße zur Waldstraße F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.426,00 11.426,00					
35-5410-09 Autoladesäulen F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-10.000,00 40.000,00 50.000,00	-10.000,00 40.000,00 50.000,00			
35-5410-10 Erschließungsstraße Erweiterung BG Motzerfeld F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000,00 50.000,00	-25.000,00 25.000,00			
35-5410-11 Parkplatz Wirtstraße F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-165.100,00 165.100,00			
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						
Schaffung Parkflächen in der Kurallee Die Maßnahme verschiebt sich weiter ins Jahr 2024.						
Errichtung Wohnmobilplatz Der Ausbau der Wohnmobilplatzes verschiebt sich ins Jahr 2023.						
Geschwindigkeitsanzeigesystem Die Ortsgemeinde beabsichtigt ein weiteres Geschwindigkeitsmeßgerät anzuschaffen. Das mit Solar betriebene Gerät ist mit 3.000 € veranschlagt.						
Ausbau Gehwege im Zuge Schwammertstraße Nach Auskunft des LBM soll die Maßnahme 2023 starten. Nach angepasster Kostenberechnung entfallen auf die Gehwege 364.400 €. Es soll ein Zuschuss in Höhe von 65.500 € betragt werden. Die Beiträge würden sich auf 254.800 €.						
Autoladesäulen Die Errichtung der Ladesäulen verschiebt sich nach 2023 mit einem unveränderten Kostenvolumen von 50.000 € und einen Zuschuss von 40.000 €.						
Erschließungsstraße Erweiterung BG Motzerfeld Die Planung der Erschließung kann erst in 2023 in Angriff genommen werden. Hierfür sind Haushaltsmittel von 25.000 € veranschlagt.						
Parkplatz Wirtstraße Der LBM hat angekündigt, dass der Ausbau in 2023 begonnen werden soll. Nach dem aktuellen Teilungsplan unter Berücksichtigung der Kostensteigerungen müssen für den Parkplatz 165.100 € veranschlagt werden.						
Fußweg Wirt						

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Stadtkyll

Die angepassten Kosten für den Fußweg liegen bei 97.500 €.

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	5.310,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	5.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
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	5.310,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.738,47	7.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	2.102,22	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	594,21	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	42,04	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.111,80	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
52200000	Stromkosten	96,19	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	-899,54	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	6.689,42	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	3.946,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	475,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Verbrauchsmittel	72,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52922000	Grabanfertigung	3.707,93	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	244,89	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56411000	Gebäudeversicherungen	152,16	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56414000	Unfallversicherungen	92,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.095,16	18.215,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.785,16	-2.745,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.785,16	-2.745,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600,00	-1.900,00	-1.970,00	-1.970,00	-1.970,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600,00	1.900,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.785,16	-4.345,00	2.700,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	6.150,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	6.150,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.738,47	7.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.022,26	10.350,00	10.350,00	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	254,12	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)	21.014,85	18.045,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.864,85	-12.745,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-14.864,85	-12.745,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
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	-1.600,00	-1.900,00	-1.970,00	-1.970,00	-1.970,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.864,85	-14.345,00	-7.300,00	-7.370,00	-7.370,00	-7.370,00
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	22.940,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.940,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	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	22.940,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.075,35	-6.345,00	700,00	630,00	630,00	630,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	61.455,29	118.200,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	61.455,29	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	90.100,00	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	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.455,29	139.250,00	128.950,00	128.950,00	128.950,00	128.950,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	937,51	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	720,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	203,11	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	14,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.000,59	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	177.968,59	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	117.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	117.500,00	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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.938,10	150.210,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.482,81	-10.960,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00
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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-117.482,81	-10.960,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-117.482,81	-11.310,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege

Stadtkyll

Erläuterungen

Erläuterung zu 44290000

Für die Nutzung der Wirtschaftswege im Zuge der Errichtung neuen WKA in Neuenstein erhält die Ortsgemeinde Stadtkyll eine Wegeentschädigung.

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	34.028,41	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	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	34.028,41	28.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	937,51	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.911,98	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
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)	180.849,49	32.710,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.821,08	-4.610,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-146.821,08	-4.610,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
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	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.821,08	-4.960,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
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	-146.821,08	-4.960,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	49.823,76	89.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	7.815,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
44120005	Mieten (Beherbergung) 5%	-1.801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120007	Mieten (Beherbergung) 7%	43.810,66	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.319,68	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	3.700,88	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	-1.381,20	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	52.143,44	113.100,00	133.100,00	133.100,00	133.100,00	133.100,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	30.284,88	30.410,00	27.170,00	27.650,00	27.650,00	27.650,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	15.644,68	17.300,00	16.900,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	559,20	300,00	310,00	320,00	320,00	320,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	7.263,00	7.550,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.255,83	1.400,00	1.330,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	3.341,65	3.530,00	3.570,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	2.075,26	180,00	910,00	910,00	910,00	910,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	145,26	150,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.040,14	146.500,00	93.900,00	88.900,00	63.900,00	63.900,00
52200000	Stromkosten	1.998,08	3.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
52200019	Stromkosten 19 %	3.705,44	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
52210000	Heizkosten	3.112,71	4.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52210019	Heizkosten 19 %	4.209,53	4.200,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	3.290,86	5.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52220007	Wasser 7 %	0,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52230000	Abfallbeseitigung	1.456,41	4.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	709,77	47.500,00	32.000,00	27.000,00	2.000,00	2.000,00
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	1.901,68	51.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52352019	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge 19 %	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	106,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	119,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	37,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	151,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	12.100,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	4.000,00	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	8.908,51	5.620,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
56341000	Fernmeldegebühren	39,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341019	Fernmeldegebühren 19%	44,66	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	3.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	3.138,83	3.250,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	1.986,05	2.100,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.233,53	212.580,00	157.470,00	152.950,00	127.950,00	127.950,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.090,09	-99.480,00	-24.370,00	-19.850,00	5.150,00	5.150,00
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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.090,09	-99.480,00	-24.370,00	-19.850,00	5.150,00	5.150,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.090,09	-101.480,00	-28.370,00	-23.850,00	1.150,00	1.150,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

Die Sanierungsarbeiten an den Toiletten pp. verschieben sich teilweise ins Jahr 2023.
Mit den Haushaltsmitteln von 30.000 € sollen auch noch Türen und der Fußbodenbelag erneuert werden.

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	50.729,16	89.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598,93	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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	52.328,09	93.300,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.284,88	30.410,00	27.170,00	27.650,00	27.650,00	27.650,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.310,76	146.500,00	93.900,00	88.900,00	63.900,00	63.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.205,20	5.620,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	55.800,84	182.530,00	127.420,00	122.900,00	97.900,00	97.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.472,75	-89.230,00	-14.120,00	-9.600,00	15.400,00	15.400,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.472,75	-89.230,00	-14.120,00	-9.600,00	15.400,00	15.400,00
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	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.472,75	-91.230,00	-18.120,00	-13.600,00	11.400,00	11.400,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	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	80.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	727.000,00
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	80.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	727.000,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	-60.000,00	-70.000,00	0,00	-727.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.472,75	-161.230,00	-78.120,00	-83.600,00	11.400,00	-715.600,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
35-5731-01 Generalsanierung Sanitärgebäude Waldjugendcamp		-70.000,00	-60.000,00	-70.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	10.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		80.000,00	70.000,00	70.000,00		
35-5731-02 Sanierung Hauptgebäude Waldjugendcamp						-727.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen						727.000,00

Erläuterungen

Generalsanierung Sanitärgebäude Waldjugendcamp

Aufgrund der neuesten Kostenberechnung erfordert die Sanierung der Gemeinschaftsduschen im Waldjugendcamp Haushaltsmittel von 182.000 €

Es wurden Zuschussanträge bei der Verbandsgemeinde sowie beim Land gestellt. Ein Zuschuss der VG ist nicht möglich.

Aufgrund der Vorberatung in den Ausschüssen soll die Investition auf 140.000 € begrenzt werden und auch zeitlich gestreckt werden.

Folglich sind jeweils 70.000 € in 2023 und 2024 veranschlagt. Begonnen werden soll mit dem Dach.

Sanierung Hauptgebäude Waldjugendcamp

Da auch das Hauptgebäude beim Waldjugendcamp in die Jahre gekommen ist, soll auch hier eine Generalsanierung erfolgen. Erste Kostenermittlung gehen von einem Volumen von 727.000 € aus. Die Umsetzung soll frühesten in 2026 erfolgen.

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.200,00	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	150,00	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	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973,80	2.400,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99.727,15	177.150,00	157.800,00	134.050,00	134.800,00	135.450,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.227,79	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.928,74	207.005,00	187.350,00	163.600,00	164.350,00	165.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.758,74	-192.085,00	-172.430,00	-148.680,00	-149.430,00	-150.080,00
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	-102.758,74	-192.085,00	-172.430,00	-148.680,00	-149.430,00	-150.080,00
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	-102.758,74	-192.085,00	-172.430,00	-148.680,00	-149.430,00	-150.080,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363,06	2.400,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	99.727,15	177.150,00	157.800,00	134.050,00	134.800,00	135.450,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.227,79	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)	103.318,00	181.405,00	161.750,00	138.000,00	138.750,00	139.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.148,00	-180.685,00	-161.030,00	-137.280,00	-138.030,00	-138.680,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-103.148,00	-180.685,00	-161.030,00	-137.280,00	-138.030,00	-138.680,00
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	-103.148,00	-180.685,00	-161.030,00	-137.280,00	-138.030,00	-138.680,00
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	20.400,00	33.300,00	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	20.400,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.400,00	-33.300,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-103.148,00	-201.085,00	-194.330,00	-137.280,00	-138.030,00	-138.680,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

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	50,00	0,00	153.250,00	0,00	4.500,00
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)	50,00	2.400,00	175.600,00	1.100,00	8.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-50,00	-1.980,00	-163.000,00	-500,00	-6.900,00
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 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-50,00	-1.980,00	-163.000,00	-500,00	-6.900,00
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)	-50,00	-1.980,00	-163.000,00	-500,00	-6.900,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

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	50,00	0,00	153.250,00	0,00	4.500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	50,00	1.050,00	153.250,00	500,00	6.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-50,00	-930,00	-152.650,00	-500,00	-6.900,00
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)	-50,00	-930,00	-152.650,00	-500,00	-6.900,00
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 21 u. F 22)	-50,00	-930,00	-152.650,00	-500,00	-6.900,00
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	33.300,00	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	33.300,00	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	-33.300,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-50,00	-930,00	-185.950,00	-500,00	-6.900,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 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. 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	<p>Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplannach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Verbandsordnung des Zweckverbandes vom 18.11.2013</p>						
Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420000	Essenskosten	967,73	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	95.227,15	172.600,00	153.250,00	129.500,00	130.250,00	130.900,00
54434000	Umlage Zweckverband Kindertagesstätte St. Josef	95.227,15	172.600,00	153.250,00	129.500,00	130.250,00	130.900,00
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	96.194,88	195.405,00	175.600,00	151.850,00	152.600,00	153.250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.194,88	-182.805,00	-163.000,00	-139.250,00	-140.000,00	-140.650,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-96.194,88	-182.805,00	-163.000,00	-139.250,00	-140.000,00	-140.650,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-96.194,88	-182.805,00	-163.000,00	-139.250,00	-140.000,00	-140.650,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	967,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	95.227,15	172.600,00	153.250,00	129.500,00	130.250,00	130.900,00
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)	96.194,88	173.055,00	153.250,00	129.500,00	130.250,00	130.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.194,88	-172.455,00	-152.650,00	-128.900,00	-129.650,00	-130.300,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-96.194,88	-172.455,00	-152.650,00	-128.900,00	-129.650,00	-130.300,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.194,88	-172.455,00	-152.650,00	-128.900,00	-129.650,00	-130.300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.400,00	33.300,00	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	20.400,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.400,00	-33.300,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-96.194,88	-192.855,00	-185.950,00	-128.900,00	-129.650,00	-130.300,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
35-3652-00 Investitionskostenzuschuss Kita St. Josef		-20.400,00	-33.300,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.400,00	33.300,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss Kita St. Josef

Die Neugestaltung der Außenanlage der Kita verschiebt sich ins Jahr 2023. Außerdem soll eine Minikletteranlage angeschafft werden und das Gartenhaus erneuert werden. Außerdem ist eine neue Haubenspülmaschine vorgesehen. An diesen Kosten muss sich Stadtkyll mit 33.300 € beteiligen.

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.640.968,98	2.878.350,00	3.048.900,00	3.048.900,00	3.048.900,00	3.048.900,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.878,00	95.800,00	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	1.645,76	0,00	1.415.400,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.737.492,74	2.974.150,00	4.464.300,00	3.048.900,00	3.048.900,00	3.048.900,00
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	2.219.855,80	2.447.100,00	3.196.300,00	3.196.300,00	3.196.300,00	3.196.300,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.219.864,13	2.447.100,00	3.196.300,00	3.196.300,00	3.196.300,00	3.196.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.517.628,61	527.050,00	1.268.000,00	-147.400,00	-147.400,00	-147.400,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	27.781,08	25.100,00	23.900,00	22.700,00	21.500,00	20.300,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-27.879,33	-25.100,00	-23.900,00	-22.700,00	-21.500,00	-20.300,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.489.749,28	501.950,00	1.244.100,00	-170.100,00	-168.900,00	-167.700,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.489.749,28	501.950,00	1.244.100,00	-170.100,00	-168.900,00	-167.700,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.634.857,21	2.878.350,00	3.048.900,00	3.048.900,00	3.048.900,00	3.048.900,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	94.878,00	95.800,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.730.935,21	2.974.150,00	3.048.900,00	3.048.900,00	3.048.900,00	3.048.900,00
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	2.351.276,84	2.447.100,00	3.196.300,00	3.196.300,00	3.196.300,00	3.196.300,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	7,00	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)	2.351.283,84	2.447.100,00	3.196.300,00	3.196.300,00	3.196.300,00	3.196.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.379.651,37	527.050,00	-147.400,00	-147.400,00	-147.400,00	-147.400,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	27.781,08	25.100,00	23.900,00	22.700,00	21.500,00	20.300,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-26.985,33	-25.100,00	-23.900,00	-22.700,00	-21.500,00	-20.300,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.352.666,04	501.950,00	-171.300,00	-170.100,00	-168.900,00	-167.700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.352.666,04	501.950,00	-171.300,00	-170.100,00	-168.900,00	-167.700,00
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	1.352.666,04	501.950,00	-171.300,00	-170.100,00	-168.900,00	-167.700,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Stadtkyll			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.048.900	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	1.415.400	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	4.464.300	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	3.196.300	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)	3.196.300	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.268.000	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	23.900
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	23.900
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.268.000	-23.900
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)	1.268.000	-23.900
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.048.900	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Stadtkyll			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	3.048.900	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.196.300	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.196.300	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-147.400	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	23.900
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-23.900
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-147.400	-23.900
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)	-147.400	-23.900
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 allgemeine Finanzwirtschaft
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-147.400	-23.900

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 (L FAG), Haushaltssatzung,

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.640.968,98	2.878.350,00	3.048.900,00	3.048.900,00	3.048.900,00	3.048.900,00
40110000	Grundsteuer A	11.862,96	11.500,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
40120000	Grundsteuer B	240.189,85	240.600,00	261.900,00	261.900,00	261.900,00	261.900,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.478.486,73	1.767.150,00	1.867.300,00	1.867.300,00	1.867.300,00	1.867.300,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	600.011,27	588.400,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	205.328,67	163.000,00	205.300,00	205.300,00	205.300,00	205.300,00
40330000	Hundesteuer	16.591,65	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	27.690,00	34.000,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
40521000	Familienleistungsausgleich	60.807,85	59.700,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.878,00	95.800,00				
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	94.878,00	95.800,00				
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	570,76		1.415.400,00			
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	570,76					
46612000	Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten			1.415.400,00			
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.736.417,74	2.974.150,00	4.464.300,00	3.048.900,00	3.048.900,00	3.048.900,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.219.855,80	2.447.100,00	3.196.300,00	3.196.300,00	3.196.300,00	3.196.300,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	215.263,58	154.700,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00
54412000	Finanzausgleichsumlage	38.889,00	19.800,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	1.055.977,00	1.222.700,00	1.618.100,00	1.618.100,00	1.618.100,00	1.618.100,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	866.502,00	1.003.300,00	1.327.700,00	1.327.700,00	1.327.700,00	1.327.700,00
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK	43.224,22	46.600,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,33					
56553000	Kleinbetragsregelung	1,33					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.219.857,13	2.447.100,00	3.196.300,00	3.196.300,00	3.196.300,00	3.196.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.516.560,61	527.050,00	1.268.000,00	-147.400,00	-147.400,00	-147.400,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.516.560,61	527.050,00	1.268.000,00	-147.400,00	-147.400,00	-147.400,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.516.560,61	527.050,00	1.268.000,00	-147.400,00	-147.400,00	-147.400,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.634.857,21	2.878.350,00	3.048.900,00	3.048.900,00	3.048.900,00	3.048.900,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	94.878,00	95.800,00	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	3.729.735,21	2.974.150,00	3.048.900,00	3.048.900,00	3.048.900,00	3.048.900,00
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	2.351.276,84	2.447.100,00	3.196.300,00	3.196.300,00	3.196.300,00	3.196.300,00
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)	2.351.276,84	2.447.100,00	3.196.300,00	3.196.300,00	3.196.300,00	3.196.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.378.458,37	527.050,00	-147.400,00	-147.400,00	-147.400,00	-147.400,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.378.458,37	527.050,00	-147.400,00	-147.400,00	-147.400,00	-147.400,00
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	1.378.458,37	527.050,00	-147.400,00	-147.400,00	-147.400,00	-147.400,00
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	1.378.458,37	527.050,00	-147.400,00	-147.400,00	-147.400,00	-147.400,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.075,00					
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.075,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.075,00					
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	7,00					
56630000	Säumniszuschläge	7,00					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7,00					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.068,00					
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-98,25					
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-98,25					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	27.781,08	25.100,00	23.900,00	22.700,00	21.500,00	20.300,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	3.896,59	25.100,00	23.900,00	22.700,00	21.500,00	20.300,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	1.392,26					
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	20.897,48					
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.594,75					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-27.879,33	-25.100,00	-23.900,00	-22.700,00	-21.500,00	-20.300,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.811,33	-25.100,00	-23.900,00	-22.700,00	-21.500,00	-20.300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-26.811,33	-25.100,00	-23.900,00	-22.700,00	-21.500,00	-20.300,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	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	7,00	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)	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	27.781,08	25.100,00	23.900,00	22.700,00	21.500,00	20.300,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-26.985,33	-25.100,00	-23.900,00	-22.700,00	-21.500,00	-20.300,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-25.792,33	-25.100,00	-23.900,00	-22.700,00	-21.500,00	-20.300,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.792,33	-25.100,00	-23.900,00	-22.700,00	-21.500,00	-20.300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.792,33	-25.100,00	-23.900,00	-22.700,00	-21.500,00	-20.300,00

Investitionen 2023 Ortsgemeinde Stadtkyll

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
35-1142-00 Grunderwerb allgemein	23.142,00	-107.000,00	-115.000,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	23.142,00					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen		107.000,00	115.000,00			

Erläuterungen:

Nach wie vor beabsichtigt die Gemeinde, dass Grundstück in der Schwammertstraße zu erwerben. Die Kosten sind mit 100.000 € veranschlagt. Evtl. soll das Grundstück mit der Verbandsgemeinde getauscht werden, sodass die Ortsgemeinde das Grundstück mit der Tennishalle erhält. Der Gemeinde wurde ein Grundstück oberhalb des Panoramaweges angeboten. Hier könnte sich die Ortsgemeinde ein neues Baugebiet vorstellen. Veranschlagte Kosten 15.000 €.

35-1142-01 Obere Kyll-Natürlich gut - Auewaldentwicklung pp.	-798,08					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	469,80					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.267,88					
35-1142-02 Grunderwerb Erweiterung Baugebiet Motzerfeld		-35.000,00	50.200,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			50.200,00			
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen		35.000,00				

Erläuterungen:

Nach jetzigem Planungsstand wird eine Baulandumgelung stattfinden. Hieraus würde die Ortsgemeinde ein Betrag von 50.200 € erhalten.

Investitionen Produkt 1143 Bauhof

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
35-1143-02 Erwerb neuer Geräte für den Bauhof	-11.941,14	-3.300,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.941,14	3.300,00				

Investitionen Produkt 3662 Kinderspielplätze

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
35-3662-01 Errichtung Skaterpark	5.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00				

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
35-3652-00 Investitionskostenzuschuss Kita St. Josef		-20.400,00	-33.300,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.400,00	33.300,00			

Erläuterungen:

Die Neugestaltung der Außenanlage der Kita verschiebt sich ins Jahr 2023. Außerdem soll eine Minikletteranlage angeschafft werden und das Gartenhaus erneuert werden. Außerdem ist eine neue Haubenspülmaschine vorgesehen. An diesen Kosten muss sich Stadtkyll mit 33.300 € beteiligen.

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
35-5410-01 Schaffung Parkflächen in der Kurallee				-350.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				350.000,00		

Erläuterungen:

Investitionen 2023 Ortsgemeinde Stadtkyll

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen						
Stadtkyll						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Die Maßnahme verschiebt sich weiter ins Jahr 2024.						
35-5410-02 Errichtung Wohnmobilplatz F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-150.000,00 150.000,00	-150.000,00 150.000,00			
Erläuterungen: Der Ausbau der Wohnmobilplatzes verschiebt sich ins Jahr 2023.						
35-5410-04 Geschwindigkeitsanzeigesystem F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-3.000,00 3.000,00			
Erläuterungen: Die Ortsgemeinde beabsichtigt ein weiteres Geschwindigkeitsmeßgerät anzuschaffen. Das mit Solar betriebene Gerät ist mit 3.000 € veranschlagt.						
35-5410-05 Kreisverkehrsplatz F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-15.000,00 15.000,00 30.000,00			
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		254.800,00 254.800,00	
Erläuterungen: Nach Auskunft des LBM soll die Maßnahme 2023 starten. Nach angepasster Kostenberechnung entfallen auf die Gehwege 364.400 €. Es soll ein Zuschuss in Höhe von 65.500 € betragt werden. Die Beiträge würden sich auf 254.800 €.						
35-5410-07 Geländer Parkplatz Auelstraße zur Waldstraße F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.426,00 11.426,00					
35-5410-09 Autoladesäulen F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-10.000,00 40.000,00 50.000,00	-10.000,00 40.000,00 50.000,00			
Erläuterungen: Die Errichtung der Ladesäulen verschiebt sich nach 2023 mit einem unveränderten Kostenvolumen von 50.000 € und einen Zuschuss von 40.000 €.						
35-5410-10 Erschließungsstraße Erweiterung BG Motzerfeld F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000,00 50.000,00	-25.000,00 25.000,00			
Erläuterungen: Die Planung der Erschließung kann erst in 2023 in Angriff genommen werden. Hierfür sind Haushaltsmittel von 25.000 € veranschlagt.						
35-5410-11 Parkplatz Wirtstraße F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-165.100,00 165.100,00			
Erläuterungen: Der LBM hat angekündigt, dass der Ausbau in 2023 begonnen werden soll. Nach dem aktuellen Teilungsplan unter berücksichtigung der Kostensteigerungen müssen für den Parkplatz 165.100 € veranschlagt werden.						
35-5410-12 Fußweg Wirt F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-97.500,00 97.500,00			
Erläuterungen: Die angepassten Kosten für den Fußweg liegen bei 97.500 €.						
35-5410-13 Buswartehalle Schwammertstraße F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				-4.500,00 18.000,00 22.500,00		

Investitionen 2023 Ortsgemeinde Stadtkyll

Investitionen Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
35-5540-01 Trecking Plattform F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.675,64 1.675,64					
35-5540-03 Insektenhotel am Ehrenmal F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-400,00 1.600,00 2.000,00				

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
35-5551-01 Investitionskostenzuschuss an Forstverband F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-2.500,00 2.500,00	-3.600,00 3.600,00			

Erläuterungen:

Der Kauf eines neuen Waldarbeiterschutzwagens verzögert sich. An den Kosten von 21.000 € muss sich die Ortsgemeinde Stadtkyll mit 3.600 € beteiligen.

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
35-5731-01 Generalsanierung Sanitärgebäude Waldjugendcamp F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-70.000,00 10.000,00 80.000,00	-60.000,00 10.000,00 70.000,00	-70.000,00 70.000,00		

Erläuterungen:

Aufgrund der neuesten Kostenberechnung erfordert die Sanierung der Gemeinschaftsduschen im Waldjugendcamp Haushaltsmittel von 182.000 €
Es wurden Zuschussanträge bei der Verbandsgemeinde sowie beim Land gestellt. Ein Zuschuss der VG ist nicht möglich.
Aufgrund der Vorberatung in den Ausschüssen soll die Investition auf 140.000 € begrenzt werden und auch zeitlich gestreckt werden.
Folglich sind jeweils 70.000 € in 2023 und 2024 veranschlagt. Begonnen werden soll mit dem Dach.

35-5731-02 Sanierung Hauptgebäude Waldjugendcamp F 29 Auszahlungen für Sachanlagen						-727.000,00 727.000,00
---	--	--	--	--	--	---------------------------

Erläuterungen:

Da auch das Hauptgebäude beim Waldjugendcamp in die Jahre gekommen ist, soll auch hier eine Generalsanierung erfolgen. Erste Kostenermittlung gehen von einem
Volumen von 727.000 € aus. Die Umsetzung soll frühesten in 2026 erfolgen.

Investitionen Produkt 5750 Tourismusförderung

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
35-5750-01 Renaturierung Kyll u. Umgestaltung Freiflächen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-67.578,95 67.578,95					
35-5750-04 Baumbeleuchtung im Kyllpark F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-10.000,00 10.000,00		-20.000,00 20.000,00		
35-5750-06 Neugestaltung Panoramablick F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-20.000,00 20.000,00			

Erläuterungen:

Der Panoramablick soll neu gestaltet werden mit Bänken, Info-Tafeln pp. Hierfür sind Kosten von 20.000 € veranschlagt.

Stellenplan						
Organisationseinheit Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. Ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll	Haushaltsvorjahr 2022	
				Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung) ¹		Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
A. Ortsgemeinde Stadtkyll						
Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
1143 Bauhof						
Beschäftigte/r	EG 5		2,00	2,00	2,00	
5731 Waldjugendcamp/Haus Wirftal						
Beschäftigte/r	EG 2		0,51	0,51	0,51	
Summe Beschäftigte Fachbereich 2			2,51	2,51	2,51	

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. Gesamtfinauzhaushalt 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.

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 über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für noch nicht genehmigte Kredite				
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	46.160,00	125.320,00	-419.090,00	-184.270,00	-158.820,00	-158.170,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	28.600,00	29.700,00	30.900,00	30.700,00	31.700,00	33.000,00
2a	abzüglich Mindesttilgung lt. KEF-Vertrag	70.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= "Zwischensumme"	-53.339,00	95.620,00	-449.990,00	-214.970,00	-190.520,00	-191.170,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
5	freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-53.339,00	95.620,00	-449.990,00	-214.970,00	-190.520,00	-191.170,00

Entstehungsrechnung

Verwendungsrechnung

Endfällige Kredite	€
Jahr 2023	
Jahr 2024	
Jahr 2025	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
31.12.2020	0,00
31.12.2021	0,00
31.12.2022	0,00

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)	2018		549.042
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019		72.080
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020		307.590
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021		399.370
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022		19.130
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023		908.720
7	Zwischensumme			2.255.932
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024		-271.860
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025		-246.410
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026		-245.760
11	Summe			1.491.902

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

lfd. Nr.	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	209.647,00	205.787,23	3.859,77
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	184.970	33.000	151.970,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	415.730	33.200	382.530,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	46.160	28.600	17.560,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	125.320	29.700	95.620,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	-419.090	30.900	-449.990,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)			201.549,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-184.270	30.700	-214.970,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-158.820	31.700	-190.520,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-158.170	33.000	-191.170,00
11	Summe			-596.660,00

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 = 2020	307.590	6.037.508,06
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2021	399.370	6.436.878,06
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2022	19.130	6.456.008,06
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2023	908.720	7.364.728,06
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2024	-271.860	7.092.868,06
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2025	-246.410	6.846.458,06
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2026	-245.760	6.600.698,06

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	698.707	669.072	638.259
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	698.707	669.072	638.259

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgeneri in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
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	90.067,04	0,00	1.330,21	2.117,35	0,00	87.949,69
Summe Darlehensart 3										
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	505.141,48	0,00	19.224,01	22.572,79	0,00	482.568,69
Summe Darlehensart 4										
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	1.686,37	0,00	66,40	1.456,08	0,00	230,29
35-005	DZ HYP (FAD 154692)	30.06.2010 15.000,00	3,460	30.09.2039 30.09.2039	10.333,15	0,00	351,50	467,50	0,00	9.865,65

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgeneri in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
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	61.843,71	0,00	2.905,73	4.199,07	0,00	57.644,64
Summe Darlehensart 7		131.621,24			73.863,23	0,00	3.323,63	6.122,65	0,00	67.740,58
Summe Gemeinde 35		942.445,57			669.071,75	0,00	23.877,85	30.812,79	0,00	638.258,96

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2023

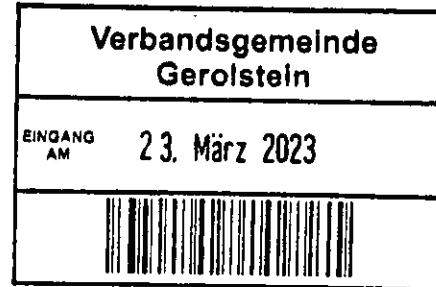
Stand : Oktober 2022, Umlagegrundlagen auf Basis Orientierungsdaten vom 10.11.2022

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	10.488	45,70	37,50	1,4872	4.793	3.933	155	8.881
Grundsteuer B	264.948	45,70	37,50	1,4872	121.081	99.355	3.940	224.376
Gewerbesteuer	2.387.197	45,70	37,50	1,4872	1.090.949	895.198	35.502	2.021.649
Gemeindeanteil a.d.Est.	619.192	45,70	37,50	1,4872	282.970	232.197	9.208	524.375
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	63.059	45,70	37,50	1,4872	28.817	23.647	937	53.401
Gemeindeanteil a.d.U.st.	195.641	45,70	37,50	1,4872	89.407	73.365	2.909	165.681
Gewerbsteuerkompensation	-	45,70	37,50	1,4872	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	-	45,70	37,50	1,4872	-	-	-	-
Zuweisung § 19 LFAG	-	45,70	37,50	1,4872	-	-	-	-
Insgesamt	3.540.525	-	-		1.618.017	1.327.695	52.651	2.998.363



KREISVERWALTUNG VULKANEIFEL

Kreisverwaltung Vulkaneifel ☒ Postfach 12 20 ☒ 54543 Daun
Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein
Kyllweg 1
54568 Gerolstein



21.03.2023
Abteilung
Kommunales, Recht, Si-
cherheit, Ordnung und
Verkehr
Unser Zeichen
1-11821/OG Stadtkyll
Auskunft erteilt
Philipp Steffes
Zimmer
023
Telefon
06592/933-325
Telefax
06592/933-6236
E-Mail
philipp.steffes
@vulkaneifel.de

Haushaltssatzung nebst -plan der Ortsgemeinde Stadtkyll für das Haushaltsjahr 2023

Ihre Vorlage vom 28.02.2023; Ihr Zeichen: 1/11600-01/35

Bürgerservice
Info@vulkaneifel.de
06592/933-0
www.vulkaneifel.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die mit Schreiben vom 28.02.2023, hier eingegangen am 02.03.2023, gemäß § 97 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) i. d. F. vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.02.2023 (GVBl. S. 29), vorgelegte Haushaltssatzung nebst -plan der Ortsgemeinde Stadtkyll für das Haushaltsjahr 2023 werden keine grundsätzlichen Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben.

Im Ergebnishaushalt wird bei Erträgen in Höhe von 5.856.350,00 € und Aufwendungen in Höhe von 4.947.630,00 € mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 908.720,00 € gerechnet. Dieser ist damit gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.05.2006 (GVBl. S. 203), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.02.2032 (GVBl. S. 29), in der Planung ausgeglichen. Aus dem im Finanzhaushalt ausgewiesenen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 419.090,00 € können die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 30.900,00 € jedoch nicht erwirtschaftet werden. Insofern ist der Finanzhaushalt gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO planmäßig unausgeglichen. Das Gebot des § 93 Abs. 4 GemO, den Haushalt in jedem Haushaltsjahr u. a. in der Planung auszugleichen, bezieht sich sowohl auf den Ergebnis- als auch auf den Finanzhaushalt (VV Nr. 7 zu § 93 GemO). Mit dem unausgeglichenen Finanzhaushalt verstößt die Ortsgemeinde gegen die v. g. Bestimmung und begeht damit eine Rechtsverletzung, die vorbehaltlich einer dahingehenden Ermessensausübung ein Einschreiten mit aufsichtsbehördlichen Mitteln nach §§ 117 ff. GemO rechtfertigt (VV Nr. 9 zu § 93 GemO).

Davon sehen wir jedoch im laufenden Haushaltsjahr ab. Denn die Ortsgemeinde ist in der

Kreisverwaltung Vulkaneifel
Mainzer Straße 25
54550 Daun
Gläubiger-ID: DE08ZZZ00000151048
Leitweg-ID: 072330000000-001-61
Umsatzsteuer-ID: DE149932317

Bankverbindungen
Kreissparkasse Vulkaneifel
Postbank Köln
Volksbank RheinAhrEifel eG

IBAN
DE78 5865 1240 0000 0006 04
DE12 3701 0050 0026 2965 06
DE82 5776 1591 0363 6362 00



Lage, den diesjährigen Finanzierungsbedarf aus Eigenmitteln zu finanzieren. Zum 31.12.2022 standen nach den Ausführungen im Vorbericht (S. 15) liquide Mittel in Höhe von 2.575.369,15 € zur Disposition. Um den planmäßigen Fehlbetrag des laufenden Haushaltsjahres decken zu können, ist eine Forderungsabnahme in Höhe von 1.382.790,00 € erforderlich (vgl. Gesamtfinanzhaushalt, Posten F 38). Bei entsprechender Haushaltsausführung stehen zum Ende des laufenden Haushaltsjahres noch erhebliche Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse in Höhe von mehr als 1.190.000,00 € zur Verfügung, aus denen etwaige Defizite gedeckt werden können.

Die hohe Differenz zwischen den Ausgleichskennzahlen des Ergebnis- (Posten E 23: 908.720,00 €) und Finanzhaushalts (Posten F 44: - 449.990,00 €) erklärt sich aus der Auflösung des im vergangenen Haushaltsjahr gebildeten Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 Abs. 6 GemHVO). Diese führt zu nicht zahlungswirksamen Erträgen in Höhe von 1.415.400,00 €. Der Sonderposten hat sich in der Planung des Haushaltsvorjahres noch nicht niedergeschlagen, da die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens bei Planaufstellung noch nicht bekannt war. Die Bildung des Sonderpostens bedingt eine Aufwandsbuchung in Höhe des einzustellenden Betrags. Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 wird damit gegenüber der Planung um den Betrag der Einstellung in den Sonderposten belastet. Insofern neutralisieren die nunmehr eingestellten Erträge aus dessen Auflösung als „durchlaufender Posten“ lediglich die Zusatzbelastung des vergangenen Haushaltsjahres.

Die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs durch das neue Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 07.12.2022 (GVBl. S. 413) beeinflusst den vorgelegten Haushalt maßgeblich. Die Umlagebelastung steigt zum einen aufgrund des gestiegenen Steueraufkommens im Berechnungszeitraum, zum anderen aber auch im Zuge der deutlichen Erhöhung der Nivellierungssätze der Realsteuern in § 17 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 LFAG, die eine höhere fiktive Steuerkraft bedingen, exorbitant an. Gegenüber dem Vorjahr sind 719.800,00 € mehr an den Landkreis und die Verbandsgemeinde abzuführen. Zudem werden Mehraufwendungen bei der Finanzausgleichsumlage in Höhe von 18.400,00 € erwartet, was eine Steigerung um nahezu 93 % gegenüber dem Vorjahresansatz bedeutet. Hier haben sich die Berechnungsgrundlagen im Vergleich zum bisherigen Rechtsstand grundlegend geändert.

Bisher erhielt die Verbandsgemeinde Gerolstein für den Verflechtungsbereich mit der Ortsgemeinde Stadtkyll einen Leistungsansatz für zentrale Orte bei der Berechnung der ihr zustehenden Schlüsselzuweisung B 2. Den auf diesen Ansatz entfallenden Teilbetrag der Schlüsselzuweisung musste sie zu 70 % an die Ortsgemeinde abführen. Durch die gesetzliche Neuregelung wird der Ortsgemeinde gemäß § 10 Abs. 3 Satz 2 Landesgesetz über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll vom 08.05.2018 (GVBl. S. 83), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.12.2022 (GVBl. S. 413), nunmehr selbst ein Ansatz für zentrale Orte für ihren Verflechtungsbereich zugewiesen. Eine Weiterleitung durch die Verbandsgemeinde entfällt. Demnach fallen die Erträge aus der Schlüsselzuweisung B 2 vollständig weg, was zu einer Haushaltsbelastung in Höhe von 95.800,00 € führt. Nach den Berechnungskriterien erhält die Ortsgemeinde auch nicht die neue Zuweisung für zentrale Orte, weil die Ausgleichsmesszahl trotz Gewährung eines

entsprechenden Zuschlags die Finanzkraftmesszahl nicht übersteigt (§§ 19 Abs. 2 Satz 2, 14 Abs. 2 LFAG).

Im Zuge der Erhöhung der Nivellierungssätze hat die Ortsgemeinde den Hebesatz der Grundsteuer B von 430 auf 465 % erhöht. Dies entspricht dem neuen Nivellierungssatz. Ausgehend von den aktuellen Messbeträgen führt dies zu Mehreinnahmen in Höhe von knapp 20.000,00 €. Die Hebesätze der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer, die bereits im Haushaltsjahr 2022 über den neuen Nivellierungssätzen lagen, wurden nicht geändert. Allerdings ist hierdurch die Differenz zwischen den Hebesätzen und den Nivellierungssätzen deutlich gesunken. Wäre diese beibehalten worden, hätte die Ortsgemeinde weitere nicht umlagebelastete Steuereinnahmen erzielt. Durch die Festsetzung in § 4 der Haushaltssatzung unterliegen nunmehr Realsteuereinnahmen in Höhe von „nur“ noch ca. 95.000,00 € nicht der Umlageberechnung.

Die Ortsgemeinde ist aufgrund ihrer in der jüngeren Vergangenheit erlangten Finanzstärke in der Lage, verschiedenste freiwillige Aufgaben zu übernehmen, die mit erheblichen Ausgaben verbunden sind. Solange hierfür keine Fremdfinanzierung erforderlich wird, bleibt dies aufsichtsbehördlich ohne Eingriff. Wir möchten aber nochmals darauf hinweisen, dass die finanzielle Potenz vor allem auf Gewerbesteuereinnahmen gründet, die erfahrungsgemäß großen Schwankungen unterliegen. Wurden hier im Haushaltsjahr 2017 lediglich Erträge in Höhe von 677.700,00 € veranschlagt, so liegt das Aufkommen für das laufende Haushaltsjahr bei voraussichtlich 1.867.300,00 €. Die Gemeinde ist diesbezüglich vor allem von einem Unternehmen abhängig. Wenn dieses Unternehmen seinen Gewerbeertrag beispielsweise durch die Durchführung von Investitionen vermindert, kann dies in letzter Konsequenz zu erheblichen Einnahmeausfällen für die Gemeinde führen und in Verbindung mit dem breiten freiwilligen Aufgaben- und Ausgabenspektrum und durch die zeitverzögerte Umlageberechnung für eine erhebliche Aufzehrung der liquiden Mittel bis hin zu einer vollständigen Abschmelzung sorgen. Insofern muss die Entwicklung der Liquidität weiter genau im Blick gehalten werden, bevor kostenintensive Einzelmaßnahmen geplant und durchgeführt werden. Wie bereits im Genehmigungsschreiben zum Haushalt 2022 ausgeführt, kann die derzeitige Finanzstärke leider nur als Momentaufnahme angesehen werden.

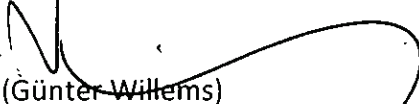
Die Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (S. 101 des Plans) weist in der Summenzeile 11 einen falschen Betrag aus. Wir bitten um Überarbeitung vor Auslegung des Haushaltsplans.

Beigefügt erhalten Sie eine mit unserem Kenntnisnahmevermerk versehene Ausfertigung der Haushaltssatzung nebst -plan wieder zurück.

Die Mehrausfertigung dieses Schreibens ist für die Ortsgemeinde Stadtkyll bestimmt.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag:


(Günter Willems)