

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Stadtkyll
für das
Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Stadtkyll für das Jahr 2025

vom 14.08.2025

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	4.359.390 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.666.960 €
den Jahresfehlbetrag auf	-307.570 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-238.250 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	244.740 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-445.320 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-200.580 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	438.830 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **1.493.500 €**.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 7.842.565,57 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 8.544.215,57 € und zum 31.12.2025 voraussichtlich 8.236.645,57 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 15 v. H. der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind.

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Um eine Investition von geringer finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 3 GemHVO handelt es bei einer Investition unterhalb der Wertgrenze von 50.000 €.

Stadtkyll, 14.08.2025

gez. Claudia Kettmus, Ortsbürgermeisterin

Kenntnisnahme Vermerk der Aufsichtsbehörde:

Zur Kenntnis genommen gemäß § 97 Absatz 2 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit Schreiben vom 07.08.2025

54550 Daun, 07.08.2025

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Im Auftrag:

gez. Günter Willems

DS

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 03.06.2025 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) eine Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gilt.

Dies gilt nicht, wenn

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

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 18.08.2025 bis einschließlich 26.08.2025 von montags bis freitags während der allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus der Verbandsgemeinde Gerolstein, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, Zimmer 217 öffentlich aus.

Stadtkyll, den 14.08.2025

Ortsgemeinde Stadtkyll

gez. Claudia Kettmus, Ortsbürgermeisterin

Vorbericht § 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Stadtkyll
für das Haushaltsjahr 2025

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 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse/ der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse/des Geldmittelbestands,
7. die Entwicklung des Eigenkapitals,
8. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Mit dem vorliegenden Haushalt 2025 werden Planergebnisse 2023 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 30.06.2024 **1542 Einwohner** mit Hauptwohnsitz

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

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

a) Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung setzte

im **Ergebnishaushalt**

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

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wurde in der Planung erreicht.
Es wurde ein Zuwachs des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

b) Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung setzte

im **Ergebnishaushalt**

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

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wurde in der Planung erreicht.
Es wurde ein Zuwachs des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

c) Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	4.359.390 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.666.960 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	-307.570 €

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird in der Planung nicht erreicht.
Es wird eine Abnahme des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 bedeutet dies auf den ersten Blick eine Verschlechterung des Ergebnishaushalts in Höhe von 1.009.220 €. Es ist zu berücksichtigen, dass im Haushaltsjahr

2024 ein Sonderposten in der Haushaltsplanung in Höhe von 1.136.000 € aufgelöst werden konnte, welcher im Haushaltsjahr 2023 gebildet wurde. Dies hing mit den hohen Gewerbesteuerzahlungen im Jahr 2023 zusammen. Im Haushaltsjahr 2024 hätte ohne diese Auflösung ein Jahresfehlbetrag von -358.800 € ausgewiesen werden müssen. Bereits der Haushalt 2023 beinhaltet einen Sonderposten in Höhe von 1.415.400 €.

Der Haushalt 2025 enthält folgende Besonderheiten:

- Der Forst weist einen Überschuss von 43.660 € aus. Von der VV Wiederaufbau werden Fördermittel in Höhe von 77.000 € erwartet.
- Für die Aufstellung von Bebauungsplänen sind Haushaltsmittel von 30.000 € veranschlagt.
- Für die Unterhaltungsmaßnahme „Freistellungsarbeiten am Ehrenmal“ wurden die Haushaltsmittel per Ratsbeschluss in Höhe von 15.000 € ins Haushaltsjahr 2025 übertragen.
- Da einige Gemeindestraßen dringend repariert werden müssen, sind hierfür Mittel in Höhe von 80.000 € vorgesehen. Für die Gemeindestraßen ist eine Zuwendung als Billigkeitsleistung aus der VV Wiederaufbau in Höhe von 15.210 € zu erwarten.
- Für Unterhaltungsmaßnahmen an den Außenanlagen am Friedhof in Stadtkyll sind Mittel in Höhe von 20.000 Euro vorgesehen.
- Die Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2024 für den Außenanstrich des Gemeindehauses in Schönfeld wurden per Ratsbeschluss in Höhe von 20.000 € in Haushaltsjahr 2025 übertragen.
- Die Umlage für die Kita Stadtkyll beläuft sich auf 227.500 €. Sie ist gegenüber dem Vorjahr um 64.700 € gestiegen. Dies hängt mit Unterhaltungsmaßnahmen an der Kita zusammen, welche durch eine Begehung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz erforderlich werden.
- Die Grundsteuer wurde im Rahmen der Grundsteuerreform per Hebesatzsatzung bei der Grundsteuer A auf 400 v. H. und bei der Grundsteuer B auf 465 v. H. festgelegt. Die Gewerbesteuer wurde auf 400 v. H. festgelegt.
- Die Gästebeitragssatzung wurde dahingehend angepasst, dass die Gäste unter 18 Jahren des Waldjugencamps vom Gästebeitrag befreit werden. Dadurch wird der Ertrag voraussichtlich um ca. 5.000 Euro gegenüber dem Vorjahr gemindert.
- Bei derzeit unveränderten Hebesätzen von Kreis- und Verbandsgemeindeumlage wird der Haushalt mit 2.654.510 € belastet. Im Vorjahr lag die Belastung bei 2.980.950

€. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Minderung der Belastung in Höhe von - 326.440€.

- Schlüsselzuweisungen erhält die Ortsgemeinde Stadtkyll aufgrund der guten Finanzlage nicht.
- Die Finanzausgleichsumlage nach § 30 LFAG beträgt in diesem Jahr 48.557 € und fällt gegenüber dem Vorjahr rund 34.740 € geringer aus.

d) Haushaltsjahre 2026 bis 2028

Nach § 1 Absatz 2 GemHVO ist die mittelfristige Finanzplanung in den Haushaltsplan integriert, sodass sich zumindest eine Tendenz der Entwicklung der Haushaltssituation aufzeigen lässt, wenn auch ein solcher Ausblick wohl stets vage bleiben wird. Hier wird unterstellt, dass die Umlagebelastungen hoch sind und die Gewerbesteuererträge sowie die Erträge aus Windkraft eher rückläufig sind.

In den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 werden folgende Jahresergebnisse erwartet:

2026 = -363.480 € - Jahresfehlbetrag

2027 = -303.000 € - Jahresfehlbetrag

2028 = -314.850 € - Jahresfehlbetrag

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

a) Haushaltsjahr 2023

Für das **Haushaltsjahr 2023** wurde ein Finanzmittelfehlbetrag von **-1.351.890 €** erwartet. Das vorläufige Jahresergebnis 2023 weist einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 1.100.896,33 Euro aus.

Dieser setzte sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 1.303.805,42€ und dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 202.909,09 €.

Der **Haushaltsausgleich** wurde **erreicht**, denn der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 1.100.896,33 Euro € konnte die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 25.087,83 € finanzieren.

b) Haushaltsjahr 2024

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

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

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

c) Haushaltsjahr 2025

Für das **Haushaltsjahr 2025** wird ein Finanzmittelfehlbetrag von **-438.830 €** erwartet.

Dieser setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von -238.250 € und dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von -200.580 €.

Der **Haushaltsausgleich** wird **nicht erreicht**, denn der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von **-238.250 €** kann die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 31.710 € nicht finanzieren.

Es kommt zu einer Minderung der Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von -470.540 €.

d) Haushaltsjahre 2026 bis 2028

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Beträge erwarten:

2026 = -642.080 € Finanzmittelfehlbetrag

2027 = -246.550 € Finanzmittelfehlbetrag

2028 = -251.400 € Finanzmittelfehlbetrag

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

Tilgungen 2026 = 32.930 €

Tilgungen 2027 = 34.220 €

Tilgungen 2028 = 35.560 €

Es kommt somit in den Folgejahren zu einer Minderung der Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von voraussichtlich 1.317.090 € 2026, 527.320 €. 2027 und 286.960 € 2028.

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

Haushaltsjahr 2025:

Der im Haushaltsjahr 2024 geplante erste Bauabschnitt „Sanierung Waldjugendcamp“ kann im Haushaltsjahr 2025 abgeschlossen werden. Hierfür wurden im Haushaltsjahr 2024 bereits Mittel in Höhe von rund 36.060 Euro ausgezahlt. Da 70.000 Euro im Haushaltsplan für 2024 vorgesehen waren und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 70.000 Euro eingeplant wurde, um die Mittel für 2025 zu sichern, stehen in diesem Jahr rund 103.940 Euro zur Verfügung. Es werden für en 2. Bauabschnitt laut Kostenkalkulation des Architekten rund 104.000 Euro erwartet.

Die Gesamtkosten werden voraussichtlich bei 238.400 Euro liegen. Daher wird für das **Haushaltjahr 2026 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro** erforderlich, um den Auftrag an den Architekten für den zweiten Bauabschnitt vergeben zu können.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

Haushaltsjahre 2026 bis 2028

Im Haushaltsjahr 2026 soll mit dem Ausbau der „Schwammertstraße“ begonnen werden. Für diese und weitere Maßnahmen werden folgende Verpflichtungsermächtigungen eingeplant:

Inv.-Nr.	Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung
35-3662-02	Errichtung eines Mehrgenerationenparks	50.000,00 €
35-5731-01	Waldjugendcamp Generalsanierung	100.000,00 €
35-5410-03	Ausbau „Kleenerich“	25.000,00 €
35-5410-05	Kreisverkehrsplatz	30.000,00 €
35-5410-06	Ausbau Gehwege im Zuge „Schwammertstraße“	405.000,00 €
35-5410-10	Erschließungsstraße Erweiterung BG „Motzerfeld“	561.000,00 €
35-5410-13	Buswartehalle „Schwammertstraße“	22.500,00 €
35-5559-02	„Waldstraße“ incl. Hangsicherung	300.000,00 €
		1.493.500,00 €

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

Es sind keine Kreditaufnahmen in den nächsten Jahren vorgesehen.

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

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung/Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Derzeit bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

6. Entwicklung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse/Geldmittelbestand

Der positive Finanzmittelbestand zum 31.12.2023 belief sich auf 3.728.236,27 € und zum 31.12.2024 auf 3.100.290,11 €. Für den positiven Geldmittelbestand wurde für das abgelaufene Haushaltsjahr ein Zinsertrag in Höhe von 61.100 Euro generiert. In den Folgejahren ist ebenfalls mit Zinserträgen zu rechnen.

Zur Finanzierung des Haushaltes 2025 wird der Finanzmittelbestand voraussichtlich um 470.540 € abgebaut und beträgt nach Planung 2.629.750,11 €.

In den Folgejahren sieht die Finanzplanung wie folgt aus:

31.12.2026 = 1.312.660,11 Euro (Abbau Finanzmittelbestand um 1.317.090,00€)

31.12.2027 = 785.340,11 Euro (Abbau Finanzmittelbestand um 527.320 €)

31.12.2028 = 498.380,11 Euro (Abbau Finanzmittelbestand um 286.960 €)

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Die letzte Jahresrechnung betrifft das Jahr 2020. In der Bilanz wird ein Eigenkapital in Höhe von **6.515.345,57 €** ausgewiesen. Weitere Jahresrechnungen liegen noch nicht vor. Die Erstellung der Jahresrechnungen wurde an einen externen Dienstleister seitens der

Verbandsgemeinde beauftragt. Es wurde eine Erstellung der Jahresrechnungen für die Jahre 2021-2023 bis Mitte nächsten Jahres Aussicht gestellt.

8. 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 2025 ist vorerst kein Sonderposten zu bilden.

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Gesamtergebnishaushalt

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.402.303,50	3.013.400,00	2.627.800,00	2.627.800,00	2.627.800,00	2.627.800,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	84.236,15	351.220,00	439.070,00	145.540,00	142.440,00	135.840,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.256,28	391.650,00	364.080,00	362.480,00	405.180,00	374.680,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078.930,63	770.630,00	671.860,00	683.860,00	671.860,00	671.860,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.639,14	169.100,00	77.360,00	75.360,00	75.360,00	74.860,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	82.268,08	1.219.230,00	118.120,00	118.120,00	118.120,00	118.120,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.949.633,78	5.915.230,00	4.298.290,00	4.013.160,00	4.040.760,00	4.003.160,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	218.142,31	233.720,00	245.620,00	250.660,00	253.550,00	256.640,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.349,17	939.050,00	725.650,00	606.650,00	606.650,00	606.650,00
E 11	Abschreibungen	20.727,95	365.510,00	306.200,00	304.500,00	279.600,00	252.100,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.640.337,54	3.572.250,00	3.258.840,00	3.160.080,00	3.162.480,00	3.162.480,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	93.181,74	110.350,00	109.150,00	85.190,00	83.590,00	83.590,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.753.738,71	5.220.880,00	4.645.460,00	4.407.080,00	4.385.870,00	4.361.460,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.195.895,07	694.350,00	-347.170,00	-393.920,00	-345.110,00	-358.300,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	30.994,75	30.000,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	25.103,20	22.700,00	21.500,00	20.260,00	18.990,00	17.650,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	5.891,55	7.300,00	39.600,00	40.840,00	42.110,00	43.450,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.201.786,62	701.650,00	-307.570,00	-353.080,00	-303.000,00	-314.850,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.666,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.203.453,33	701.650,00	-307.570,00	-353.080,00	-303.000,00	-314.850,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.407.252,03	3.013.400,00	2.627.800,00	2.627.800,00	2.627.800,00	2.627.800,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	109.132,81	238.050,00	356.040,00	67.640,00	67.640,00	67.640,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.725,25	231.100,00	215.780,00	215.780,00	277.380,00	259.780,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075.414,44	770.630,00	671.860,00	683.860,00	671.860,00	671.860,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.048,90	167.950,00	77.360,00	75.360,00	75.360,00	74.860,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-10.030,04	72.150,00	105.230,00	105.690,00	105.690,00	105.690,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.921.543,39	4.493.280,00	4.054.070,00	3.776.130,00	3.825.730,00	3.807.630,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	218.142,31	227.040,00	238.740,00	243.780,00	246.670,00	249.760,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800.654,27	939.050,00	725.650,00	606.650,00	606.650,00	606.650,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.516.396,63	3.572.250,00	3.258.840,00	3.160.080,00	3.162.480,00	3.162.480,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	93.011,55	110.350,00	108.690,00	85.190,00	83.590,00	83.590,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	4.628.204,76	4.848.690,00	4.331.920,00	4.095.700,00	4.099.390,00	4.102.480,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.293.338,63	-355.410,00	-277.850,00	-319.570,00	-273.660,00	-294.850,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	30.845,75	30.000,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	20.378,96	22.700,00	21.500,00	20.260,00	18.990,00	17.650,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	10.466,79	7.300,00	39.600,00	40.840,00	42.110,00	43.450,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.303.805,42	-348.110,00	-238.250,00	-278.730,00	-231.550,00	-251.400,00
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	1.303.805,42	-348.110,00	-238.250,00	-278.730,00	-231.550,00	-251.400,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.305,90	29.600,00	168.010,00	222.750,00	15.000,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.350,80	95.850,00	0,00	877.400,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	108.782,79	32.500,00	76.730,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.439,49	157.950,00	244.740,00	1.100.150,00	15.000,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.489,80	54.800,00	7.030,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	221.559,09	448.000,00	421.790,00	1.463.500,00	30.000,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	118.299,69	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.348,58	502.800,00	445.320,00	1.463.500,00	30.000,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.909,09	-344.850,00	-200.580,00	-363.350,00	-15.000,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.100.896,33	-692.960,00	-438.830,00	-642.080,00	-246.550,00	-251.400,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	25.087,83	30.700,00	31.710,00	32.930,00	34.220,00	35.560,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-25.087,83	-30.700,00	-31.710,00	-32.930,00	-34.220,00	-35.560,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	-1.152.867,12	723.660,00	470.540,00	1.317.090,00	527.320,00	286.960,00
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	-1.177.954,95	692.960,00	438.830,00	1.284.160,00	493.100,00	251.400,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.177.954,95	692.960,00	438.830,00	1.284.160,00	493.100,00	251.400,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.152.867,12	-723.660,00	-470.540,00	-1.317.090,00	-527.320,00	-286.960,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.278.717,59	-378.810,00	-269.960,00	-311.660,00	-265.770,00	-286.960,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	61.260,80	228.800,00	135.040,00	57.540,00	57.440,00	57.440,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.380,00	195.250,00	192.300,00	192.300,00	192.200,00	192.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.419,08	237.900,00	236.500,00	248.500,00	236.500,00	236.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.738,62	4.900,00	870,00	870,00	870,00	370,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.095,82	15.230,00	12.430,00	12.430,00	12.430,00	12.430,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	585.894,32	682.080,00	577.140,00	511.640,00	499.440,00	498.740,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	31.626,02	49.680,00	56.300,00	57.050,00	57.050,00	57.050,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.915,98	419.850,00	216.900,00	212.400,00	212.400,00	212.400,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.270,00	7.500,00	7.500,00	7.400,00	7.000,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.886,94	10.850,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.541,19	52.300,00	55.720,00	67.220,00	65.620,00	65.620,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.970,13	539.950,00	349.030,00	356.780,00	355.080,00	354.680,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	230.924,19	142.130,00	228.110,00	154.860,00	144.360,00	144.060,00
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	230.924,19	142.130,00	228.110,00	154.860,00	144.360,00	144.060,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.619,76	-500,00	-16.520,00	-16.800,00	-16.980,00	-17.180,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	216.304,43	141.630,00	211.590,00	138.060,00	127.380,00	126.880,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	87.362,80	228.800,00	134.440,00	57.440,00	57.440,00	57.440,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.641,25	190.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.427,08	237.900,00	236.500,00	248.500,00	236.500,00	236.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.197,34	3.750,00	870,00	870,00	870,00	370,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.201,75	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	645.830,22	664.600,00	558.810,00	493.810,00	481.810,00	481.310,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.626,02	43.000,00	49.420,00	50.170,00	50.170,00	50.170,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.232,28	419.850,00	216.900,00	212.400,00	212.400,00	212.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.912,78	10.850,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	55.991,91	52.300,00	55.720,00	67.220,00	65.620,00	65.620,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	410.762,99	526.000,00	334.650,00	342.400,00	340.800,00	340.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	235.067,23	138.600,00	224.160,00	151.410,00	141.010,00	140.510,00
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	235.067,23	138.600,00	224.160,00	151.410,00	141.010,00	140.510,00
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	-13.142,11	-500,00	-16.520,00	-16.800,00	-16.980,00	-17.180,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	221.925,12	138.100,00	207.640,00	134.610,00	124.030,00	123.330,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	160.540,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	95.850,00	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	95.850,00	160.540,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	64.613,82	0,00	8.490,00	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	67.983,68	0,00	8.490,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.983,68	95.850,00	152.050,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	153.941,44	233.950,00	359.690,00	134.610,00	124.030,00	123.330,00

Haushaltsplan 2025 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		
E 01	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0		
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	600	0	0	0	0	0	0		
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0		
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	500		
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	12.430	0	0	0	0	0		
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	600	12.430	0	0	0	0	500	0	
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	47.380	0	0	0	0	0		
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	0	0	0	0	1.300	3.400	
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	210	0	0	0	0	0	0	10.300	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.320	4.500	1.900	3.200	2.000	0	0	0	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.530	52.480	1.900	3.200	2.000	1.300	13.700	0	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-930	-40.050	-1.900	-3.200	-2.000	-800	-13.700	0	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-930	-40.050	-1.900	-3.200	-2.000	-800	-13.700	0	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-930	-40.050	-1.900	-3.200	-2.000	-800	-13.700	0	

Haushaltsplan 2025 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		
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0		
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0		
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	500		
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	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	500		
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	40.500	0	0	0	0	0		
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	0	0	0	1.300	3.400		
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	210	0	0	0	0	0	10.300		
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0		
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.320	4.500	1.900	3.200	2.000	0	0		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungsverwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.530	45.600	1.900	3.200	2.000	1.300	13.700		
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.530	-45.600	-1.900	-3.200	-2.000	-800	-13.700		
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0		
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.530	-45.600	-1.900	-3.200	-2.000	-800	-13.700		
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		

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		
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-1.530	-45.600	-1.900	-3.200	-2.000	-800	-13.700		
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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		
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0		
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	2.590		
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0	2.590		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0	-2.590		
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.530	-45.600	-1.900	-3.200	-2.000	-800	-16.290		

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen						
Stadtkyll						
Nr.	Bezeichnung	5551 Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossenschaften	5553 Eigenjagdbezirke	5750 Tourismus	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)					
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	134.440	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	192.300
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.180	28.000	12.820		2.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	327.990	28.000	12.820		194.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	8.920		0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.320	4.550	4.530		11.200
E 11	Abschreibungen	700	0	0		6.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwänd	2.100	0	0		0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.510	23.450	5.440		400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	207.630	28.000	18.890		18.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	120.360	0	-6.070		176.400
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0		0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	120.360	0	-6.070		176.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		-16.520
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	120.360	0	-6.070		159.880
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134.440	0	0		0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		187.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.180	28.000	12.820		2.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370	0	0		0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0		0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen						
Stadtkyll						
Nr.	Bezeichnung	5551 Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossenschaften	5553 Eigenjagdbezirke	5750 Tourismus	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkeits (Summe F 01 bis F 07)	327.990	28.000	12.820	189.500	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	8.920	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.320	4.530	4.530	11.200	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.100	0	0	0	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.510	23.450	5.440	400	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkeits (Summe der Posten F 09 bis F 14)	206.930	28.000	18.890	11.600	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	121.060	0	-6.070	177.900	
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 Finanzin- 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)	121.060	0	-6.070	177.900	
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	-16.520	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	16.520	
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)	121.060	0	-6.070	161.380	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	160.540	
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	160.540	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.900	0	0	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	5.900	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-5.900	0	160.540	

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)	121.060	-5.900	-6.070		321.920

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Aufwendungen im Zusammenhang mit der Präsentation der Ortsgemeinde im Internet.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters/ der Ortsbürgermeisterin					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	600,00	100,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	30,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	30,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.487,90	1.250,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	802,74	700,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	320,36	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56430000	Sonstige Beiträge	364,80	400,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.517,90</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.530,00</i>	<i>1.530,00</i>	<i>1.530,00</i>	<i>1.530,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-1.517,90</i>	<i>-1.250,00</i>	<i>-930,00</i>	<i>-1.430,00</i>	<i>-1.530,00</i>	<i>-1.530,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.517,90	-1.250,00	-930,00	-1.430,00	-1.530,00	-1.530,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-1.517,90</i>	<i>-1.250,00</i>	<i>-930,00</i>	<i>-1.430,00</i>	<i>-1.530,00</i>	<i>-1.530,00</i>

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.487,90	1.250,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.517,90	1.250,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.517,90	-1.250,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
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	-1.517,90	-1.250,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
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	-1.517,90	-1.250,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
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	-1.517,90	-1.250,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Arno Fasen						
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfaßt die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Leitung der Ortsgemeinde. Die Ortsbürgermeisterin ist Repräsentantin der Ortsgemeinde. Sie leistet Verwaltungsarbeiten, bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates vor und führt deren Beschlüsse aus, plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten. Hier werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit den Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse nachgewiesen. Weiter umfasst diese Leistung die Durchführung von Ehrungen, Jubiläen usw.						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Landesbeamtengesetz, Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter, Landesreisekostengesetz, Hauptsatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsgemeinderates						
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	12.230,00	12.430,00	12.430,00	12.430,00	12.430,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	12.230,00	12.430,00	12.430,00	12.430,00	12.430,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.230,00	12.430,00	12.430,00	12.430,00	12.430,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	31.626,02	41.280,00	47.380,00	48.130,00	48.130,00	48.130,00
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	16.977,00	17.900,00	17.900,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
50120000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete	309,00	1.500,00	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
50130000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Ortsvorsteher	2.424,00	2.600,00	2.600,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	2.569,84	2.700,00	2.700,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	6.680,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51130000	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	9.345,00	9.900,00	15.800,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,69	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52551100	Lohnkostenerstattung u.a. Feuerwehr	249,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	91,05	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	772,06	1.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	89,39	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	72,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56310000	Büromaterial	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56920000	Verfügungsmittel	325,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56931000	Ehregaben/Repräsentationen	285,07	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.738,77	43.280,00	52.480,00	52.230,00	52.230,00	52.230,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.738,77	-31.050,00	-40.050,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
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	-32.738,77	-31.050,00	-40.050,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111400000 Gremien

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-32.738,77</i>	<i>-31.050,00</i>	<i>-40.050,00</i>	<i>-39.800,00</i>	<i>-39.800,00</i>	<i>-39.800,00</i>

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111400000 Gremien							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.626,02	34.600,00	40.500,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340,69	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	643,10	1.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	32.609,81	36.600,00	45.600,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.609,81	-36.600,00	-45.600,00	-45.350,00	-45.350,00	-45.350,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-32.609,81	-36.600,00	-45.600,00	-45.350,00	-45.350,00	-45.350,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.609,81	-36.600,00	-45.600,00	-45.350,00	-45.350,00	-45.350,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-32.609,81	-36.600,00	-45.600,00	-45.350,00	-45.350,00	-45.350,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Hier werden die nicht unmittelbar zuzuordnenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den tariflich Beschäftigten abgebildet.					
Auftragsgrundlage		Tarifvertrag, Gesetze					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.533,41	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
56414000	Unfallversicherungen	1.533,41	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.533,41</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-1.533,41</i>	<i>-1.700,00</i>	<i>-1.900,00</i>	<i>-1.900,00</i>	<i>-1.900,00</i>	<i>-1.900,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.533,41	-1.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-1.533,41</i>	<i>-1.700,00</i>	<i>-1.900,00</i>	<i>-1.900,00</i>	<i>-1.900,00</i>	<i>-1.900,00</i>

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112000000 Personal

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.533,41	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.533,41	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.533,41	-1.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.533,41	-1.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.533,41	-1.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.533,41	-1.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Haftpflicht- und Unfallversicherungen					
Auftragsgrundlage		Versicherungsverträge					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.109,02	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.109,02	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.109,02</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-3.109,02</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>-3.200,00</i>	<i>-3.200,00</i>	<i>-3.200,00</i>	<i>-3.200,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.109,02	-3.500,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-3.109,02</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>-3.200,00</i>	<i>-3.200,00</i>	<i>-3.200,00</i>	<i>-3.200,00</i>

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.109,02	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.109,02	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.109,02	-3.500,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.109,02	-3.500,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.109,02	-3.500,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.109,02	-3.500,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 1190000000 Recht							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Leistungen für Rechtsfragen, Rechtsberatung und Verwaltungsstreitverfahren					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen der Ortsbürgermeisterin/ des Ortsbürgermeisters					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1190000000 Recht							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	480,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	480,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>480,14</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-480,14</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-480,14	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-480,14</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1190000000 Recht

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	480,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	480,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-480,14	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	-480,14	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-480,14	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-480,14	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 1212000000 Wahlen							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen.					
Auftragsgrundlage		Wahlgesetze der EU, des Bundes und der Länder, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetze.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>-1.300,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-1.300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>-1.300,00</i>

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-1.300,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-1.300,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-1.300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-1.300,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung							
Förderung der Musikpflege Aufwendungen für die Durchführung des St. Martinszuges, Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen. Bereitstellung finanzieller Mittel zur Durchführung von Seniorenveranstaltungen bzw. -fahrten							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse des Ortsgemeinderates							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.785,09	2.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	1.810,60	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52916000	Aufwendungen für Senioren	674,49	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500,00	7.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	3.500,00	7.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.285,09	9.900,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.285,09	-9.900,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.285,09	-9.900,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.285,09	-10.400,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 281000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843,92	2.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.500,00	7.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	175,00	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)	6.518,92	9.900,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.518,92	-9.900,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.518,92	-9.900,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.518,92	-10.400,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
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	2.590,00	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	2.590,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.590,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.518,92	-10.400,00	-16.290,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadtkyll

KST-Bereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
KST-Gruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
KST-Produkt	2810	Heimat- und Kulturpflege
Kostenstelle	2810000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
35-2810-02 Dekohase mit 4 Eier			-2.590,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.590,00			

Erläuterungen:

Zur Verschönerung der Ortslage wird ein Dekohase angefertigt mit 4 Eiern. Die Lohn- und Materialkosten liegen bei insgesamt 2590,00 Euro brutto.

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes sowie der sozialen Funktion.					
Auftragsgrundlage		Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften, Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	61.260,80	228.800,00	134.440,00	57.440,00	57.440,00	57.440,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	57.448,80	0,00	57.440,00	57.440,00	57.440,00	57.440,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.812,00	228.800,00	77.000,00	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	282.781,69	193.000,00	193.180,00	193.180,00	193.180,00	193.180,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110006	Erträge aus Verkäufen 5,5 % (EU)	12.084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110055	Erträge aus Verkäufen 5,5 %	270.696,85	0,00	193.180,00	193.180,00	193.180,00	193.180,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.704,74	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	1.468,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	2.214,93	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.095,82	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290019	Sonstige laufende Erträge 19 %	2.095,82	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	349.843,05	428.000,00	327.620,00	250.620,00	250.620,00	250.620,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.299,05	405.450,00	191.220,00	191.220,00	191.220,00	191.220,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	12.457,24	11.500,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	24.800,72	24.900,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	89.054,44	54.300,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	97.374,71	314.750,00	118.720,00	118.720,00	118.720,00	118.720,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.679,53	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
54431000	Umlage Forstverband Obere Kyll	1.679,53	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.237,23	11.300,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56414000	Unfallversicherungen	6.130,95	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	663,27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	2.282,23	200,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
56810000	Grundsteuer	3.160,78	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.215,81	419.250,00	206.970,00	206.970,00	206.970,00	206.970,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	107.627,24	8.750,00	120.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	107.627,24	8.750,00	120.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>107.627,24</i>	<i>8.750,00</i>	<i>120.650,00</i>	<i>43.650,00</i>	<i>43.650,00</i>	<i>43.650,00</i>

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	87.362,80	228.800,00	134.440,00	57.440,00	57.440,00	57.440,00
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	282.781,69	193.000,00	193.180,00	193.180,00	193.180,00	193.180,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.190,19	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.494,02	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	376.828,70	428.000,00	327.620,00	250.620,00	250.620,00	250.620,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.039,43	405.450,00	191.220,00	191.220,00	191.220,00	191.220,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.027,96	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.225,89	11.300,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	289.293,28	419.250,00	206.570,00	206.570,00	206.570,00	206.570,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.535,42	8.750,00	121.050,00	44.050,00	44.050,00	44.050,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	87.535,42	8.750,00	121.050,00	44.050,00	44.050,00	44.050,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.535,42	8.750,00	121.050,00	44.050,00	44.050,00	44.050,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	525,53	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	3.895,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.895,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	83.640,03	8.750,00	121.050,00	44.050,00	44.050,00	44.050,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Stadtkyll

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
KST-Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Kostenstelle	555100000	Kommunale Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
35-5551-01 Investitionskostenzuschuss an Forstverband	-3.369,86					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.369,86					
35-5551-02 Anschaffung einer Drohne	-525,53					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	525,53					

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5551350600 Lager Waldarbeiter Forstrevier Stadtkyll

Stadtkyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5551350600 Lager Waldarbeiter Forstrevier Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,46	700,00	160,00	160,00	160,00	160,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	164,46	700,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>164,46</i>	<i>700,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	720,00	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	127,31	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
56411000	Gebäudeversicherungen	127,31	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>127,31</i>	<i>1.070,00</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>37,15</i>	<i>-370,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	37,15	-370,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>37,15</i>	<i>-370,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5551350600 Lager Waldarbeiter Forstrevier Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	137,73	700,00	160,00	160,00	160,00	160,00
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	137,73	700,00	160,00	160,00	160,00	160,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	127,31	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	127,31	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10,42	350,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	10,42	350,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10,42	350,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	10,42	350,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5551350601 Waldarbeiterschutzhütte mit Anbau Forstrevier Stadtkyll							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5551350601 Waldarbeiterschutzhütte mit Anbau Forstrevier Stadtkyll							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,85	500,00	210,00	210,00	210,00	210,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	211,85	500,00	210,00	210,00	210,00	210,00
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	211,85	500,00	210,00	210,00	210,00	210,00
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	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127,31	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84,54	-200,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
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	84,54	-200,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
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)	84,54	-200,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5551350601 Waldarbeiterschutzhütte mit Anbau Forstrevier Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	211,85	500,00	210,00	210,00	210,00	210,00
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	211,85	500,00	210,00	210,00	210,00	210,00
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	127,31	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)	127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84,54	500,00	210,00	210,00	210,00	210,00
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	84,54	500,00	210,00	210,00	210,00	210,00
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	84,54	500,00	210,00	210,00	210,00	210,00
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	84,54	500,00	210,00	210,00	210,00	210,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5552350000 Jagdgenossenschaft Stadtkyll							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5552350000 Jagdgenossenschaft Stadtkyll							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
44125000	Jagdpacht steuerfrei	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560,90	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	1.500,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.060,90	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.999,51	11.700,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56941000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	13.999,51	10.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>16.560,41</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-3.560,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.560,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-3.560,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5552350000 Jagdgenossenschaft Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.775,90	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	14.456,95	11.700,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	18.232,85	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.232,85	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	-5.232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.232,85	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	5.900,00	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	5.900,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.232,85	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 5552350000 Jagdgenossenschaft Stadtkyll

Stadtkyll

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
KST-Produkt	5552	Jagdgenossenschaften
Kostenstelle	5552350000	Jagdgenossenschaft Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
35-5552-01 Anschaffung einer Drohne			-5.900,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.900,00			

Erläuterungen:

Es wird eine Drohne für die Jagdgenossenschaft zur Kitzrettung angeschafft. Die Anschaffungskosten betragen 5.899,00 Euro.

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5552351000 Jagdgenossenschaft Schönfeld							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5552351000 Jagdgenossenschaft Schönfeld							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44125000	Jagdpacht steuerfrei	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101,50	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	751,50	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.350,00	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	11.920,78	13.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56941000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	11.920,78	13.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>14.022,28</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>977,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>977,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5552351000 Jagdgenossenschaft Schönfeld

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.433,84	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.358,56	13.650,00	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)	17.792,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.792,40	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	-2.792,40	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	-2.792,40	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	-2.792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5553350000 Eigenjagdbezirk Stadtkyll I							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Angelegenheiten des Eigenjagdbezirks I							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5553350000 Eigenjagdbezirk Stadtkyll I							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	7.290,40	7.300,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
44110095	Erträge aus Verkäufen 9,5 %	1.872,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44126019	Jagdrecht 19 %	5.418,40	5.500,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00
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	7.290,40	7.300,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.200,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	650,00	940,00	940,00	940,00	940,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.590,91	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52440000	Verbrauchsmittel	344,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.246,15	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.324,74	4.000,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56941000	Aufwendungen für Schadensfälle	2.553,76	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	602,18	800,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.915,65	8.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	374,75	-900,00	-2.720,00	-2.720,00	-2.720,00	-2.720,00
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	374,75	-900,00	-2.720,00	-2.720,00	-2.720,00	-2.720,00
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)	374,75	-900,00	-2.720,00	-2.720,00	-2.720,00	-2.720,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5553350000 Eigenjagdbezirk Stadtkyll I

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	7.290,40	7.300,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.319,90	7.300,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	4.200,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.590,91	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
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	6.485,51	4.000,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	10.076,42	8.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.756,52	-900,00	-2.720,00	-2.720,00	-2.720,00	-2.720,00
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	-1.756,52	-900,00	-2.720,00	-2.720,00	-2.720,00	-2.720,00
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	-1.756,52	-900,00	-2.720,00	-2.720,00	-2.720,00	-2.720,00
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	-1.756,52	-900,00	-2.720,00	-2.720,00	-2.720,00	-2.720,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5553350001 Eigenjagdbezirk Stadtkyll II							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Angelegenheiten des Eigenjagdbezirks II.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5553350001 Eigenjagdbezirk Stadtkyll II							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	5.555,49	5.600,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00
44110095	Erträge aus Verkäufen 9,5 %	1.426,50	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44126019	Jagdrecht 19 %	4.128,99	4.100,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.555,49	5.600,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.200,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	650,00	940,00	940,00	940,00	940,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694,40	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	694,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.747,29	1.450,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
56414000	Unfallversicherungen	541,96	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	122,40	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
56941000	Aufwendungen für Schadensfälle	56,05	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.026,88	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.441,69	7.650,00	8.890,00	8.890,00	8.890,00	8.890,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.113,80	-2.050,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.113,80	-2.050,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.113,80	-2.050,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5553350001 Eigenjagdbezirk Stadtkyll II

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	5.555,49	5.600,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.045,49	5.600,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	4.200,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694,40	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.107,32	1.450,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.801,72	7.650,00	8.890,00	8.890,00	8.890,00	8.890,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.243,77	-2.050,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.243,77	-2.050,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.243,77	-2.050,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.243,77	-2.050,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Beitrag an Verein "Urlaubsregion"							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	190.380,00	195.250,00	192.300,00	192.300,00	192.200,00	192.000,00
43620000	Gästebeiträge	190.380,00	190.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	5.250,00	5.300,00	5.300,00	5.200,00	5.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.791,50	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	3.289,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	502,50	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	657,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>194.829,07</i>	<i>199.250,00</i>	<i>194.800,00</i>	<i>194.800,00</i>	<i>194.700,00</i>	<i>194.500,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.543,44	7.000,00	11.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	5.610,88	0,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	12.317,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	1.666,71	2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	534,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.413,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.600,00	6.800,00	6.800,00	6.700,00	6.300,00
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	300,00	300,00	200,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00
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	388,89	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	388,89	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>26.609,74</i>	<i>12.600,00</i>	<i>18.400,00</i>	<i>13.900,00</i>	<i>13.800,00</i>	<i>13.400,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>168.219,33</i>	<i>186.650,00</i>	<i>176.400,00</i>	<i>180.900,00</i>	<i>180.900,00</i>	<i>181.100,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	168.219,33	186.650,00	176.400,00	180.900,00	180.900,00	181.100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.619,76	0,00	-16.520,00	-16.800,00	-16.980,00	-17.180,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.619,76	0,00	16.520,00	16.800,00	16.980,00	17.180,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	153.599,57	186.650,00	159.880,00	164.100,00	163.920,00	163.920,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	219.641,25	190.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.799,50	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.188,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	226.286,55	194.000,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.513,19	7.000,00	11.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.354,82	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	388,89	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	26.256,90	7.000,00	11.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200.029,65	187.000,00	177.900,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	200.029,65	187.000,00	177.900,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00
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	-13.142,11	0,00	-16.520,00	-16.800,00	-16.980,00	-17.180,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	186.887,54	187.000,00	161.380,00	165.600,00	165.420,00	165.220,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	160.540,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	95.850,00	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	95.850,00	160.540,00	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	64.088,29	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	64.088,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.088,29	95.850,00	160.540,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	122.799,25	282.850,00	321.920,00	165.600,00	165.420,00	165.220,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung

Stadtkyll

KST-Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
KST-Gruppe	575	Tourismus
KST-Produkt	5750	Tourismusförderung
Kostenstelle	5750000000	Tourismusförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
35-5750-05 Renaturierung Kyll (Hochwasser)	-64.088,29	95.850,00	160.540,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			160.540,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		95.850,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	64.088,29					

Erläuterungen:

Für die bereits durchgeführten Maßnahmen am Kurpark ist im Rahmen der VV Wiederaufbau mit einer Billigkeitsleistung in Höhe von 160.540 Euro zu rechnen.

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5750350001 Wohnmobilstellplatz Stadtkyll

Stadtkyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5750350001 Wohnmobilstellplatz Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
44120019	Mieten und Pachten 19 %	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	12.500,00	10.900,00	10.900,00
56210019	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19 %	0,00	0,00	0,00	12.500,00	10.900,00	10.900,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>10.900,00</i>	<i>10.900,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-10.900,00</i>	<i>-10.900,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-500,00	-10.900,00	-10.900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-10.900,00</i>	<i>-10.900,00</i>

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5750350001 Wohnmobilstellplatz Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	12.000,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	12.500,00	10.900,00	10.900,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	12.500,00	10.900,00	10.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-500,00	-10.900,00	-10.900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-500,00	-10.900,00	-10.900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-500,00	-10.900,00	-10.900,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	-500,00	-10.900,00	-10.900,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	10.975,57	108.220,00	292.030,00	76.200,00	73.200,00	66.600,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.876,28	196.400,00	171.780,00	170.180,00	212.980,00	182.680,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	751.361,55	532.610,00	435.210,00	435.210,00	435.210,00	435.210,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.728,45	163.600,00	76.490,00	74.490,00	74.490,00	74.490,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	74.272,26	68.000,00	105.690,00	105.690,00	105.690,00	105.690,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	936.214,11	1.068.830,00	1.081.200,00	861.770,00	901.570,00	864.670,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	186.516,29	184.040,00	189.320,00	193.610,00	196.500,00	199.590,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.678,30	516.650,00	504.950,00	390.450,00	390.450,00	390.450,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	332.640,00	276.000,00	274.300,00	250.200,00	223.100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.490,44	115.500,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.949,25	56.650,00	53.430,00	17.970,00	17.970,00	17.970,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	891.634,28	1.205.480,00	1.170.700,00	1.023.330,00	1.002.120,00	978.110,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.579,83	-136.650,00	-89.500,00	-161.560,00	-100.550,00	-113.440,00
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	44.579,83	-136.650,00	-89.500,00	-161.560,00	-100.550,00	-113.440,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.783,18	500,00	18.130,00	18.440,00	18.640,00	18.850,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	61.363,01	-136.150,00	-71.370,00	-143.120,00	-81.910,00	-94.590,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	20.952,14	9.250,00	221.400,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.084,00	41.100,00	28.780,00	28.780,00	90.380,00	72.780,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.837,36	532.610,00	435.210,00	435.210,00	435.210,00	435.210,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.313,49	163.600,00	76.490,00	74.490,00	74.490,00	74.490,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-26.781,79	68.000,00	105.230,00	105.690,00	105.690,00	105.690,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	841.405,20	814.560,00	867.110,00	654.370,00	715.970,00	698.370,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	186.516,29	184.040,00	189.320,00	193.610,00	196.500,00	199.590,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.994,94	516.650,00	504.950,00	390.450,00	390.450,00	390.450,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	86.156,14	115.500,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	35.678,45	56.650,00	52.970,00	17.970,00	17.970,00	17.970,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	796.345,82	872.840,00	894.240,00	749.030,00	751.920,00	755.010,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.059,38	-58.280,00	-27.130,00	-94.660,00	-35.950,00	-56.640,00
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	45.059,38	-58.280,00	-27.130,00	-94.660,00	-35.950,00	-56.640,00
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	15.305,53	500,00	18.530,00	18.840,00	18.640,00	18.850,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.364,91	-57.780,00	-8.600,00	-75.820,00	-17.310,00	-37.790,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.305,90	29.600,00	7.470,00	222.750,00	15.000,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.350,80	0,00	0,00	877.400,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	108.782,79	32.500,00	76.730,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.439,49	62.100,00	84.200,00	1.100.150,00	15.000,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	156.945,27	448.000,00	383.300,00	1.463.500,00	30.000,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	118.299,69	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.244,96	468.000,00	399.800,00	1.463.500,00	30.000,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.805,47	-405.900,00	-315.600,00	-363.350,00	-15.000,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-52.440,56	-463.680,00	-324.200,00	-439.170,00	-32.310,00	-37.790,00

Haushaltsplan 2025 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		
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	4.030	500	0	0	0	63.510		
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	0	0	0	0	0	0	78.300		
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	345.500	0	0	10	0	0	0	0		
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	41.100	0	0	7.000	2.000	0	0	400		
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	40.690	0	0	0	0	0	0	65.000		
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	4.800	436.290	0	4.030	7.510	2.000	0	0	207.210		
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	148.700	0	0	0	0	0	0		
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	35.800	18.700	1.500	10.200	0	0	500	242.000		
E 11	Abschreibungen	0	1.100	4.900	0	2.100	0	0	400	164.300		
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	147.000	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	2.060	5.000	0	200	30.000	5.000	0	450		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.250	185.960	177.300	1.500	12.500	30.000	5.000	900	406.750		
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	3.550	250.330	-177.300	2.530	-4.990	-28.000	-5.000	-900	-199.540		
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)	3.550	250.330	-177.300	2.530	-4.990	-28.000	-5.000	-900	-199.540		
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	177.300	-1.600	-30	0	0	-610	-5.010		
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	3.550	250.330	0	930	-5.020	-28.000	-5.000	-1.510	-204.550		
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	15.210		
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0		
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	345.500	0	0	10	0	0	0	0		
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	41.100	0	0	7.000	2.000	0	0	400		

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	40.230	0	0	0	0	0	0	65.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	4.800	435.830	0	0	7.010	2.000	0	0	80.610
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	148.700	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	35.800	18.700	1.500	10.200	0	0	500	242.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	147.000	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	5.000	0	200	30.000	5.000	0	450
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.250	184.400	172.400	1.500	10.400	30.000	5.000	500	242.450
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	3.550	251.430	-172.400	-1.500	-3.390	-28.000	-5.000	-500	-161.840
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)	3.550	251.430	-172.400	-1.500	-3.390	-28.000	-5.000	-500	-161.840
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	177.300	-1.600	370	0	0	-610	-5.010
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.600	-370	0	0	610	5.010
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	177.300	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)	3.550	251.430	4.900	-3.100	-3.020	-28.000	-5.000	-1.110	-166.850
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	76.730	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	80.230	0	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.500	24.500	70.000	0	0	0	0	150.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	16.500	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	20.000	24.500	70.000	0	0	0	0	150.000

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Stadtkyll										
Nr.	Bezeichnung	1141 Wohnungen	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplätze	5111 Raumordnung	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraße n
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	60.230	-24.500	-70.000	0	0	0	0	-150.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	3.550	311.660	-19.600	-73.100	-3.020	-28.000	-5.000	-1.110	-316.850

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen												
Stadtkyll												
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunter- haltung	5531 Friedhofsverwal- tung	5534 Ehrenfriedhof	5540 Natur- und Landschaftspfleg e	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Kommunale Einrichtungen	5733 infra- 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	200	0	600	10.700	0	0	199.490	13.000	0		
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.780	0	0	0	64.700	0	0		
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	86.400	0		
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	4.000	20.490		
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)	200	0	20.380	10.700	0	0	264.190	103.400	20.490		
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	40.620	0		
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	0	31.900	3.000	5.000	5.000	70.000	67.900	0		
E 11	Abschreibungen	300	0	2.700	500	200	0	72.800	26.700	0		
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	350	1.000	550	0	850	0	0	7.970	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	12.650	1.000	35.150	3.500	6.050	5.000	142.800	143.190	0		
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-12.450	-1.000	-14.770	7.200	-6.050	-5.000	121.390	-39.790	20.490		
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 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-12.450	-1.000	-14.770	7.200	-6.050	-5.000	121.390	-39.790	20.490		
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.640	0	-9.480	-7.670	0	0	-600	-44.530	0		
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-102.090	-1.000	-24.250	-470	-6.050	-5.000	120.790	-84.320	20.490		
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	10.200	0	0	195.990	0	0		
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.780	0	0	0	0	0	0		
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	86.400	0		
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	4.000	20.490		

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Stadtkyll										
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunter- haltung	5531 Friedhofsverwal- tung	5534 Ehrenfriedhof	5540 Natur- und Landschaftspfleg e	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Kommunale Einrichtungen	5733 Intra- Strukt. vermögen
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	19.780	10.200	0	0	195.990	90.400	20.490
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	40.620	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	0	31.900	3.000	5.000	5.000	70.000	67.900	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	350	1.000	550	0	850	0	0	7.970	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	12.350	1.000	32.450	3.000	5.850	5.000	70.000	116.490	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-12.350	-1.000	-12.670	7.200	-5.850	-5.000	125.990	-26.090	20.490
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)	-12.350	-1.000	-12.670	7.200	-5.850	-5.000	125.990	-26.090	20.490
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	-89.640	0	-9.480	-7.670	0	0	-600	-44.530	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.640	0	9.480	7.670	0	0	600	44.530	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-101.990	-1.000	-22.150	-470	-5.850	-5.000	125.390	-70.620	20.490
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.970	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0	3.970	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	55.000	75.300	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0	55.000	75.300	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Stadtkyll										
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunter- haltung	5531 Friedhofsverwalt- ung	5534 Ehrenfriedhof	5540 Natur- und Landschaftspfleg- e	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Kommunale Einrichtungen	5733 Infra- Strukt. vermögen
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0	-55.000	-71.330	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-101.990	-1.000	-22.150	-470	-5.850	-5.000	70.390	-141.950	20.490

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141351600 Gemeindewohnung Bürgerhaus Schöfeld							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindewohnung							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141351600 Gemeindewohnung Bürgerhaus Schöfeld							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.240,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	3.240,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	1.420,07	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>4.660,07</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.685,54	500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
52210000	Heizkosten	741,98	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	7.869,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	73,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>8.685,54</i>	<i>500,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-4.025,47</i>	<i>4.300,00</i>	<i>3.550,00</i>	<i>3.550,00</i>	<i>3.550,00</i>	<i>3.550,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.025,47	4.300,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
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)	-4.025,47	4.300,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141351600 Gemeindewohnung Bürgerhaus Schönfeld

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.240,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.884,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.124,38	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.828,90	500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
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)	11.828,90	500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.704,52	4.300,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
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	-6.704,52	4.300,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.704,52	4.300,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.704,52	4.300,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 114200000 Liegenschaften							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Verwaltung der unbebauten Grundstücke, Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen. An- und Verkauf von Grundstücken, Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke an Windkraftanlagenbetreiber							
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Pachtverträge, Beschlüsse des Ortsgemeinderates							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
43225000	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen & Wegen	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.979,83	9.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	8.979,83	9.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.361,75	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	2.111,75	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	8.432,86	8.000,00	40.690,00	40.690,00	40.690,00	40.690,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	8.432,86	8.000,00	40.690,00	40.690,00	40.690,00	40.690,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.774,44	17.700,00	60.190,00	60.190,00	60.190,00	60.190,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.816,90	36.400,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	477,41	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	97.485,04	35.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	142,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	11.711,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
53410000	Afa Wohngebäude	0,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.730,75	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	1.479,63	1.600,00	2.060,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56512000	Verluste Sachanlagen	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	879,63	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.027,28	39.200,00	38.960,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.252,84	-21.500,00	21.230,00	21.690,00	21.690,00	21.690,00
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	-83.252,84	-21.500,00	21.230,00	21.690,00	21.690,00	21.690,00
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)	-83.252,84	-21.500,00	21.230,00	21.690,00	21.690,00	21.690,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Stadtkyll

Erläuterungen

Erläuterung zu 43225000

Entgelte für die Sondernutzung von Straßen und Wegen der Windkraftbetreiber.

Erläuterung zu 43225000

Erläuterung zu 46290000

Zuwendungen der Anlagenbetreiber gemäß § 6 Erneuerbare-Energien-Gesetz-EEG 2023.

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	17.250,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.979,83	9.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.392,80	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-100.349,93	8.000,00	40.230,00	40.690,00	40.690,00	40.690,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.727,30	17.700,00	59.730,00	60.190,00	60.190,00	60.190,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.112,29	36.400,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.730,75	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	854,71	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)	101.697,75	38.000,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-170.425,05	-20.300,00	22.330,00	22.790,00	22.790,00	22.790,00
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	-170.425,05	-20.300,00	22.330,00	22.790,00	22.790,00	22.790,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170.425,05	-20.300,00	22.330,00	22.790,00	22.790,00	22.790,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.785,90	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	108.782,79	32.500,00	76.730,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.568,69	32.500,00	80.230,00	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	3.425,41	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	118.299,69	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.725,10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.843,59	32.500,00	60.230,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-151.581,46	12.200,00	82.560,00	22.790,00	22.790,00	22.790,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Stadtkyll

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1142	Liegenschaften
Kostenstelle	1142000000	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
35-1142-00 Grunderwerb allgemein	-8.493,62	32.500,00	-16.500,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	108.782,79	32.500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.875,41					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	115.401,00		16.500,00			
35-1142-01 Obere Kyll-Natürlich gut - Auewaldentwicklung pp.	30.235,90					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.785,90		3.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.550,00		3.500,00			
35-1142-02 Grunderwerb Erweiterung Baugebiet Motzerfeld	-2.898,69					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.898,69					
35-1142-03 Verkauf und Rückübertragungen von Baugrundstücken			76.730,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			76.730,00			

Erläuterungen

Grunderwerb allgemein

Für das Neubaugebiet "Motzerfeld II" soll eine Ausgleichsfläche von der Ortsgemeinde angekauft werden . Vorgesehen ist ein unbebautes Grundstück in der Wirtstraße. Es sollen hierfür Haushaltsmittel in Höhe von rund 16.500 Euro incl. Notarkosten veranschlagt werden.

Obere Kyll-Natürlich gut - Auewaldentwicklung pp.

Projekt "Natürlich Obere Kyll" werden 1.500 Euro für die Auewaldentwicklung und in Schönfeld 2.000 Euro für Obstwiese Wirftal bereitgestellt. Die Kosten werden zu 100 Prozent von der Stiftung Natur und Umwelt RLP erstattet.

Verkauf und Rückübertragungen von Baugrundstücken

Für den Verkauf von 3 Grundstücken werden Einzahlungen in Höhe von rund 76.730 Euro erwartet. Aufgrund einer vorherigen Rückübertragung wird kein Gewinn erwirtschaftet. Der Restbuchwert zum 31.12.2024 der 3 Grundstücke betrug 77.189 Euro.

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000001 Solidarpakt Windkraft ehem. VG OK

Stadtkyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

EWP Eifel Windpark und eegon-Eifel

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000001 Solidarpakt Windkraft ehem. VG OK

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	652.265,27	410.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	652.265,27	410.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.136,64	35.000,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	40.136,64	35.000,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>692.401,91</i>	<i>445.000,00</i>	<i>376.100,00</i>	<i>376.100,00</i>	<i>376.100,00</i>	<i>376.100,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	146.759,69	115.500,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	146.759,69	115.500,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>146.759,69</i>	<i>115.500,00</i>	<i>147.000,00</i>	<i>147.000,00</i>	<i>147.000,00</i>	<i>147.000,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>545.642,22</i>	<i>329.500,00</i>	<i>229.100,00</i>	<i>229.100,00</i>	<i>229.100,00</i>	<i>229.100,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	545.642,22	329.500,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>545.642,22</i>	<i>329.500,00</i>	<i>229.100,00</i>	<i>229.100,00</i>	<i>229.100,00</i>	<i>229.100,00</i>

Erläuterungen

Erläuterung zu 44120000

Für die Windkraft ist ein Mindestentgelt als Pachtertrag für die Betreuung der Windkraftanlagen vereinbart. Zum Ende des Jahres prüft der Betreiber, ob es zu Mehreinnahmen gekommen ist. Im Haushaltsjahr 2022 war diese Pachtnachzahlung 303.890 Euro. Im Haushaltsjahr 2023 ergab sich eine Pachtnachzahlung in Höhe von rund 99.140 Euro. Eine Veränderung zum Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 204.750 Euro
Im Haushaltsjahr 2024 erfolgte eine wesentlich geringere Nachzahlung in Höhe von 26.020 Euro. Dies bedeutet, dass hier ein Einbruch der Pachterträge in Höhe von 73.120 Euro zu dem Vorjahr stattgefunden hat.

Erläuterung zu 44120000

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000001 Solidarpakt Windkraft ehem. VG OK

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	644.897,43	410.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.207,28	35.000,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	684.104,71	445.000,00	376.100,00	376.100,00	376.100,00	376.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	83.425,39	115.500,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	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)	83.425,39	115.500,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	600.679,32	329.500,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00
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 Finanz- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	600.679,32	329.500,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	600.679,32	329.500,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00
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	600.679,32	329.500,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Vorhalten eines Bauhofes zur Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur (z.B. Straßen, Wege, Friedhof, etc.)							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	150.834,15	149.900,00	148.700,00	151.700,00	153.750,00	156.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	80.646,36	85.500,00	82.000,00	83.700,00	85.300,00	87.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	1.411,14	1.600,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	27.621,98	28.000,00	29.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.797,39	6.900,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	2.029,06	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	16.837,93	18.300,00	17.900,00	18.300,00	18.600,00	19.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	7.929,11	6.800,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	561,18	600,00	600,00	650,00	650,00	650,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.368,19	17.300,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
52200000	Stromkosten	2.917,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	2.325,09	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.271,86	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	5.313,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	5.613,63	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.232,66	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.689,91	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	513,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	490,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.920,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.700,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	3.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	520,00	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	3.107,64	3.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	0,00	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.428,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56341000	Fernmeldegebühren	59,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56412000	Kfz-Versicherungen	1.035,21	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56419000	Sonstige Versicherungen	135,68	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56630000	Säumniszuschläge	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114300000 Bauhof Ortsgemeinden

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.309,98	174.570,00	177.300,00	180.300,00	182.350,00	184.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175.309,98	-174.570,00	-177.300,00	-180.300,00	-182.350,00	-184.400,00
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	-175.309,98	-174.570,00	-177.300,00	-180.300,00	-182.350,00	-184.400,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	118.644,24	154.670,00	177.300,00	180.300,00	182.350,00	184.400,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.644,24	154.670,00	177.300,00	180.300,00	182.350,00	184.400,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-56.665,74	-19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	150.834,15	149.900,00	148.700,00	151.700,00	153.750,00	156.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.319,53	17.300,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.017,99	3.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	171.171,67	170.650,00	172.400,00	175.400,00	177.450,00	179.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-171.171,67	-170.650,00	-172.400,00	-175.400,00	-177.450,00	-179.700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-171.171,67	-170.650,00	-172.400,00	-175.400,00	-177.450,00	-179.700,00
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	118.644,24	154.670,00	177.300,00	180.300,00	182.350,00	184.400,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.527,43	-15.980,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.700,00
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	8.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-52.527,43	-23.980,00	-19.600,00	4.900,00	4.900,00	4.700,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Stadtkyll

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1143	Bauhof
Kostenstelle	1143000000	Bauhof Ortsgemeinden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
35-1143-02 Erwerb neuer Geräte für den Bauhof F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-8.000,00 8.000,00	-2.200,00 2.200,00			
35-1143-03 Anschaffung eines Sanitärcontainers F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-3.400,00 3.400,00			
35-1143-04 Tandem-Anhänger F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-6.500,00 6.500,00			
35-1143-05 Anschaffung Frontmulcher für Bauhof F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-8.000,00 8.000,00			
35-1143-06 Unkrautvernichtungsgeräte Brenner u. Bürste F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-4.400,00 4.400,00			

Erläuterungen

Erwerb neuer Geräte für den Bauhof

Die Ortsgemeinde möchte folgende Geräte hauptsächlich für den Einsatz im OT Schönfeld anschaffen, damit diese Gerät vor Ort zur Verfügung stehen:

Anschaffung eines Rasenmähers mit Anschaffungskosten von rund 1.200 Euro.

Anschaffung eines Freischneiders mit Anschaffungskosten von rund 1.000 Euro.

Anschaffung eines Sanitärcontainers

Anschaffung eines Wohncontainers mit Sanitäreinrichtung und Heizung.

Dieser soll den Mitarbeitern als Aufenthaltsraum und die Möglichkeit Sanitäreinrichtung dienen.

Für den im Haushaltsjahr 2024 für die Bauhofmitarbeiter angeschafften Wohncontainer sind im Haushaltsjahr 2025 nachträgliche Anschaffungskosten in Höhe von rund 3.400 Euro entstanden.

Tandem-Anhänger

Für die Ortsgemeinde soll für den Bauhof ein Tandem Anhänger angeschafft werden. Die Kosten werden bei voraussichtlich 6.500 Euro liegen.

Anschaffung Frontmulcher für Bauhof

Für den Bauhof soll ein Frontmulcher angeschafft werden Die Kosten belaufen sich auf rund 8.000 Euro.

Unkrautvernichtungsgeräte Brenner u. Bürste

Für die Pflege der Parkanlagen und Wege werden Unkrautvernichtungsgeräte "Wildkrautbrenner" und die dazugehörige "Wildrautbürste" angeschafft. In der Nähe der Kyll u. der Wirft darf aus Umweltschutzgründen kein Unkrautvernichtungsmittel benutzt werden. Die Anschaffungskosten werden bei rund 4.400 Euro liegen.

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	4.030,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.030,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,09	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	334,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>400,09</i>	<i>500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-400,09</i>	<i>-500,00</i>	<i>2.530,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>-1.500,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-400,09	-500,00	2.530,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.093,58	0,00	-1.600,00	-1.630,00	-1.640,00	-1.660,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.093,58	0,00	1.600,00	1.630,00	1.640,00	1.660,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-1.493,67</i>	<i>-500,00</i>	<i>930,00</i>	<i>-3.130,00</i>	<i>-3.140,00</i>	<i>-3.160,00</i>

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 366200000 Kinderspielplätze

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444,09	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	444,09	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-444,09	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-444,09	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.093,58	0,00	-1.600,00	-1.630,00	-1.640,00	-1.660,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.537,67	-500,00	-3.100,00	-3.130,00	-3.140,00	-3.160,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	-70.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.462,33	4.500,00	-73.100,00	-53.130,00	-3.140,00	-3.160,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Stadtkyll

KST-Bereich	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
KST-Gruppe	362	Jugendarbeit
KST-Produkt	3662	Kinderspielplätze
Kostenstelle	3662000000	Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
35-3662-01 Errichtung Skaterpark F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00				
35-3662-02 Errichtung eines Mehrgenerationenparks/Spielplatz F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-70.000,00 70.000,00	-50.000,00 50.000,00		

Erläuterungen

Errichtung eines Mehrgenerationenparks/Spielplatz

Von der Ortsgemeinde wird ein Mehrgenerationenpark angelegt. In diesem Bauabschnitt soll ein Spielplatz mit verschiedenen Spielgeräten eingerichtet werden. Für die Planungs- und Baukosten sowie die Spielgeräte sollen hier Haushaltsmittel i. H. v. 120.000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Im Haushaltsjahr 2025 sind Auszahlungen in Höhe von 70.000 Euro vorgesehen und für das Haushaltsjahr 2026 50.000 Euro. Von Seiten der Touristik GmbH wird hier ein Zuschuss erwartet. Die Zuschusshöhe steht noch nicht fest.

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241350002 Bolzplatz und Minispielfeld Stadtkyll

Stadtkyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241350002 Bolzplatz und Minispielfeld Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	1.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	1.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.000,00	600,00	600,00	600,00	400,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	3.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	4.000,00	600,00	600,00	600,00	400,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-2.200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-200,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.200,00	-430,00	-430,00	-430,00	-230,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241350002 Bolzplatz und Minispielfeld Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	0,00	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	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241350600 Sportanlage Stadtkyll							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung und Unterhaltung des Sportplatzes und des Sportplatzgebäudes.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderats.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241350600 Sportanlage Stadtkyll							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	13.494,17	5.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	13.494,17	5.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>13.504,17</i>	<i>6.010,00</i>	<i>7.310,00</i>	<i>7.310,00</i>	<i>7.210,00</i>	<i>7.210,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.393,03	7.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	6.050,65	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	345,49	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.292,34	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	5.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	401,63	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	3.209,72	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	650,00	500,00	500,00	500,00	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	163,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	163,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>16.556,25</i>	<i>8.150,00</i>	<i>11.900,00</i>	<i>11.900,00</i>	<i>11.900,00</i>	<i>11.900,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-3.052,08</i>	<i>-2.140,00</i>	<i>-4.590,00</i>	<i>-4.590,00</i>	<i>-4.690,00</i>	<i>-4.690,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.052,08	-2.140,00	-4.590,00	-4.590,00	-4.690,00	-4.690,00
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)	-3.052,08	-2.140,00	-4.590,00	-4.590,00	-4.690,00	-4.690,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241350600 Sportanlage Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.607,92	5.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	5.607,92	5.710,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.754,05	7.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
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	163,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	13.917,27	7.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.309,35	-1.790,00	-3.390,00	-3.390,00	-3.390,00	-3.390,00
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	-8.309,35	-1.790,00	-3.390,00	-3.390,00	-3.390,00	-3.390,00
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	-8.309,35	-1.790,00	-3.390,00	-3.390,00	-3.390,00	-3.390,00
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	-8.309,35	-1.790,00	-3.390,00	-3.390,00	-3.390,00	-3.390,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Stadtkyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.387,58	42.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	23.387,58	42.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>23.387,58</i>	<i>42.500,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-23.387,58</i>	<i>-42.500,00</i>	<i>-28.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.387,58	-42.500,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-23.387,58</i>	<i>-42.500,00</i>	<i>-28.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	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	13.296,38	42.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	13.296,38	42.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.296,38	-42.500,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.296,38	-42.500,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-13.296,38	-42.500,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.296,38	-42.500,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 511300000 Dorferneuerung

Stadtkyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 511300000 Dorferneuerung

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 511300000 Dorferneuerung

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5230000000 Ehrenmal pp.

Stadtkyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Aufwendungen für die Unterhaltung des Ehrenmals.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5230000000 Ehrenmal pp.

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 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	15.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52341000	Unterhaltung Denkmäler	0,00	15.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53720000	Afa Kulturdenkmäler	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-16.000,00</i>	<i>-900,00</i>	<i>-900,00</i>	<i>-900,00</i>	<i>-900,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-16.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-546,38	-4.200,00	-610,00	-620,00	-630,00	-640,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546,38	4.200,00	610,00	620,00	630,00	640,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-546,38</i>	<i>-20.200,00</i>	<i>-1.510,00</i>	<i>-1.520,00</i>	<i>-1.530,00</i>	<i>-1.540,00</i>

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5230000000 Ehrenmal pp.

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	15.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-15.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-546,38	-4.200,00	-610,00	-620,00	-630,00	-640,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-546,38	-19.700,00	-1.110,00	-1.120,00	-1.130,00	-1.140,00
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	-546,38	-19.700,00	-1.110,00	-1.120,00	-1.130,00	-1.140,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Konzessionsabgaben vom RWE für die Übertragung des Versorgungsrechtes. Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst an gde.-eig. Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Kostenanteil für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke							
Auftragsgrundlage							
Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen Beschlüsse des Orstsgemeinderates							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	63.510,00	48.200,00	45.600,00	39.000,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	15.210,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	51.300,00	48.300,00	48.200,00	45.600,00	39.000,00
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	84.500,00	78.300,00	76.700,00	76.000,00	63.300,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	84.500,00	78.300,00	76.700,00	76.000,00	63.300,00
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	3.895,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	3.895,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	65.175,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	65.175,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.121,65	196.200,00	207.210,00	190.300,00	187.000,00	167.700,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.211,57	102.400,00	121.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	256,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	25.234,23	62.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	71,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	160,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	42.509,01	38.600,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	202.500,00	164.300,00	162.600,00	158.600,00	132.700,00
53220000	Afa geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	4.400,00	2.600,00	2.000,00	1.200,00	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	147.900,00	146.800,00	143.700,00	118.600,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0,00	400,00	400,00	300,00	300,00
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	379,55	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	153,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	226,16	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.591,12	305.350,00	285.750,00	214.050,00	210.050,00	184.150,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-469,47	-109.150,00	-78.540,00	-23.750,00	-23.050,00	-16.450,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-469,47	-109.150,00	-78.540,00	-23.750,00	-23.050,00	-16.450,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.360,32	-121.500,00	-2.170,00	-2.220,00	-2.230,00	-2.250,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.360,32	121.500,00	2.170,00	2.220,00	2.230,00	2.250,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-5.829,79	-230.650,00	-80.710,00	-25.970,00	-25.280,00	-18.700,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

Billigkeitsleistung VV Wiederaufbau

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	15.210,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	64.241,77	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.992,90	60.400,00	80.610,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.146,96	102.400,00	121.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
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	379,55	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	65.526,51	102.850,00	121.450,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-533,61	-42.450,00	-40.840,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-533,61	-42.450,00	-40.840,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00
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	-5.360,32	-121.500,00	-2.170,00	-2.220,00	-2.230,00	-2.250,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.893,93	-163.950,00	-43.010,00	11.730,00	11.720,00	11.700,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	222.750,00	15.000,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	877.400,00	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	1.100.150,00	15.000,00	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	141.450,28	370.000,00	150.000,00	1.013.500,00	30.000,00	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	141.450,28	370.000,00	150.000,00	1.013.500,00	30.000,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.450,28	-370.000,00	-150.000,00	86.650,00	-15.000,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-147.344,21	-533.950,00	-193.010,00	98.380,00	-3.280,00	11.700,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Stadtkyll

KST-Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
KST-Gruppe	541	Gemeindestraßen
KST-Produkt	5410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	541000000	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
35-5410-02 Errichtung Wohnmobilplatz ab 2024 BGAG F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-250.000,00 250.000,00				
35-5410-03 Ausbau von Gemeindestraßen und Gehwegen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-20.000,00 20.000,00	-40.000,00 40.000,00	-25.000,00 25.000,00		
35-5410-04 Geschwindigkeitsanzeigesystem F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.994,19 2.994,19					
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	-123.639,09	-50.000,00 50.000,00	-50.000,00 50.000,00	-18.250,00 68.250,00 318.500,00 405.000,00		
35-5410-09 Autoladesäulen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.817,00 14.817,00					
35-5410-10 Erschließungsstraße Erweiterung BG Motzerfeld F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000,00 50.000,00	-60.000,00 60.000,00	-2.100,00 558.900,00 561.000,00		
35-5410-13 Buswarte Halle Schwammertstraße F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				-4.500,00 18.000,00 22.500,00		

Erläuterungen

Errichtung Wohnmobilplatz ab 2024 BGAG

Die Errichtung des Wohnmobilstellplatzes soll im Haushaltsjahr 2025 fertig gestellt werden. Im Haushaltsjahr 2024 wurden 250.000 Euro eingestellt und bisher Mittel in Höhe von rund 4.260 Euro für vorbereitende Maßnahmen wie Genehmigungen in Anspruch genommen. Es erfolgt eine Übertragung der Haushaltsmittel per Gesetz in Höhe von rund 245.740 Euro. Der Pächter wird das Equipment im Wert von 80.000 Euro zur Verfügung stellen. Weiterhin fallen für den Pächter 28.000 Euro Zinsaufwand an. Ab Fertigstellung werden von der Ortsmeinde jährlich 12.000 Euro an den Pächter im Rahmen eines Mietkaufs gezahlt. Nach 13 Jahren wird das Equipment auf die Ortsgemeinde übergehen. Wartungskosten fallen für die Ortsgemeinde jährlich 2.500 Euro an.

Ausbau von Gemeindestraßen und Gehwegen

Für die Ausbaumaßnahmen in den nächsten Jahren sollen nach Vorberatung des Umwelt-, Bau- und Planungsausschusses Mittel für folgende Maßnahmen bereitgestellt werden: "Ausbau Mühlenweg" 15.000 Euro und für "Ausbau "Am Hasenberg" 25.000 Euro.

Für den Ausbau der Straße "Kleenerich" werden für das Haushaltsjahr 2026 Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 Euro einplant.

Kreisverkehrsplatz

Der Ausbau der K 67 verzögert sich und ist mittlerweile für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen. Für die Gestaltung des Innenkreises werden vorauss. Kosten in Höhe von 30.000 Euro verursacht. Hierzu können Landesmittel in Höhe von 15.000 Euro beantragt werden.

Ausbau Gehwege im Zuge Schwammertstraße

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der B 421 - Schwammertstraße wird die Ortsgemeinde die Gehwege voraussichtlich im Jahr 2026 erneuern.

Die Planungs- und Baukosten werden unter Berücksichtigung des Baupreisindex von (+4,6 Prozent) mittlerweile auf 455.000 Euro geschätzt. Für das Haushaltsjahr 2025 werden für die Planungskosten 50.000 Euro Haushaltsmittel bereitgestellt. Für die Baukosten, welche voraussichtlich im Haushaltsjahr 2026 kassenwirksam werden, soll eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 405.000 Euro eingeplant werden.

Der Gemeindeanteil an der Ausbaumaßnahme wird bei 30 Prozent, und somit rund 136.500 Euro liegen. Hier wird ein Zuschuss in Höhe von 50 Prozent des Gemeindeanteils als Landeszuschuss erwartet. Dieser Zuschuss wird ca. 68.250 Euro betragen.

Ausbaubeiträge werden voraussichtlich 2026 in Höhe von 70 Prozent der Kosten und somit in Höhe von voraussichtlich 318.500 Euro erhoben.

Erschließungsstraße Erweiterung BG Motzerfeld

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Stadtkyll

Im Haushaltsjahr 2025 ist der Beschluss des Bebauungsplanes "Auf Motzerfeld II" vorgesehen. Es ist mit gestiegenen Bau- und Planungskosten aufgrund Baupreisindex (+4,6 Prozent) von 621.000 Euro zu rechnen. Es ist davon auszugehen, dass für die Planungskosten und erste Baukosten Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 Euro zu veranschlagen sind. Für 2026 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 561.000 Euro eingestellt.

Buswartehalle Schwammertstraße

Im Zuge der Erneuerung der Gehwege in der Schwammertstraße im Haushaltsjahr 2026 wird auch die Bushaltestelle verändert. Hierfür werden für das Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich 22.500 Euro eingeplant. Ein Landeszuschuss in Höhe von 18.000 Euro wird beantragt.

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung.							
Auftragsgrundlage Verträge, Beschlüsse des Gemeinderates.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>E 08</i>	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.118,78	105.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
52200000	Stromkosten	8.369,08	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	61.749,70	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>E 15</i>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>70.118,78</i>	<i>105.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>
<i>E 16</i>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-70.118,78</i>	<i>-105.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>E 19</i>	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-70.118,78	-105.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-66.974,42</i>	<i>-105.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.465,20	105.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	83.465,20	105.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.465,20	-105.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-83.465,20	-105.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.666,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.798,49	-105.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-81.798,49	-105.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.454,89	42.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	20.853,27	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	15.601,62	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>36.454,89</i>	<i>42.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-36.454,89</i>	<i>-42.000,00</i>	<i>-41.000,00</i>	<i>-41.000,00</i>	<i>-41.000,00</i>	<i>-41.000,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.454,89	-42.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.604,25	-22.100,00	-2.840,00	-2.890,00	-2.920,00	-2.950,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.604,25	22.100,00	2.840,00	2.890,00	2.920,00	2.950,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-40.059,14</i>	<i>-64.100,00</i>	<i>-43.840,00</i>	<i>-43.890,00</i>	<i>-43.920,00</i>	<i>-43.950,00</i>

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.008,69	42.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
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)	35.008,69	42.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.008,69	-42.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
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	-35.008,69	-42.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
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	-3.604,25	-22.100,00	-2.840,00	-2.890,00	-2.920,00	-2.950,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.612,94	-64.100,00	-43.840,00	-43.890,00	-43.920,00	-43.950,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	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	-38.612,94	-64.100,00	-43.840,00	-43.890,00	-43.920,00	-43.950,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5411000000 Radwege							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung von Radwegen							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5411000000 Radwege							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 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	200,00	200,00	200,00	200,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541100000 Radwege

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	-5.200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 5411000000 Radwege

Stadtkyll

KST-Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
KST-Gruppe	541	Gemeindestraßen
KST-Produkt	5411	Radwege
Kostenstelle	5411000000	Radwege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
35-5411-01 Anschaffung Spielturm mit Rutsche Radweg Waldstr.			-5.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			

Erläuterungen

Anschaffung Spielturm mit Rutsche Radweg Waldstr.

Auf einem Gemeindegrundstück am Radweg Waldstraße soll für die Kinder eine Spielmöglichkeit geschaffen werden.

Es soll ein Spielturm mit Rutsche angeschafft werden. Für die Anschaffung inklusive Nebenkosten werden Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 Euro eingeplant.

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten) der öffentlichen Grünflächen inkl. aufstehender Bauten.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	200,00	200,00	200,00	200,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.966,84	7.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52200000	Stromkosten	2.658,11	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	3.269,53	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	768,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.527,94	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	735,55	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.006,81	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	349,86	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	349,86	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>10.316,70</i>	<i>7.300,00</i>	<i>12.650,00</i>	<i>12.650,00</i>	<i>12.650,00</i>	<i>12.650,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-10.316,70</i>	<i>-7.300,00</i>	<i>-12.450,00</i>	<i>-12.450,00</i>	<i>-12.450,00</i>	<i>-12.450,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.316,70	-7.300,00	-12.450,00	-12.450,00	-12.450,00	-12.450,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.657,09	0,00	-89.640,00	-91.150,00	-92.230,00	-93.280,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.657,09	0,00	89.640,00	91.150,00	92.230,00	93.280,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-49.973,79	-7.300,00	-102.090,00	-103.600,00	-104.680,00	-105.730,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41442000							

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.296,16	7.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	349,86	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	8.646,02	7.300,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.646,02	-7.300,00	-12.350,00	-12.350,00	-12.350,00	-12.350,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.646,02	-7.300,00	-12.350,00	-12.350,00	-12.350,00	-12.350,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.657,09	0,00	-89.640,00	-91.150,00	-92.230,00	-93.280,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.303,11	-7.300,00	-101.990,00	-103.500,00	-104.580,00	-105.630,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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	-48.303,11	-7.300,00	-101.990,00	-103.500,00	-104.580,00	-105.630,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung

Stadtkyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>68,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-68,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-68,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-68,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	68,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-68,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-68,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531350000 Friedhof Stadtkyll							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Friedhofes.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Ortsbürgermeisterin.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531350000 Friedhof Stadtkyll							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	500,00	500,00	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	2.064,00	10.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	1.380,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43224400	Grabnutzungsentgelte	234,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
43224500	Grabaushub/Einebnungen	450,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.300,00	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	2.064,00	12.500,00	18.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.703,31	8.500,00	28.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	693,90	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52230000	Abfallbeseitigung	747,12	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	2.299,01	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	847,58	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52922000	Grabanfertigung	1.115,70	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	100,00	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	257,64	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56414000	Unfallversicherungen	257,64	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.960,95	8.700,00	30.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.896,95	3.800,00	-12.450,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.896,95	3.800,00	-12.450,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.971,03	-1.970,00	-9.410,00	-9.570,00	-9.670,00	-9.780,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.971,03	1.970,00	9.410,00	9.570,00	9.670,00	9.780,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.867,98	1.830,00	-21.860,00	-2.520,00	-2.620,00	-2.730,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531350000 Friedhof Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.154,00	10.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	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	2.154,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764,62	8.500,00	28.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
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	99,53	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.864,15	8.600,00	28.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.710,15	3.400,00	-10.750,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.710,15	3.400,00	-10.750,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.971,03	-1.970,00	-9.410,00	-9.570,00	-9.670,00	-9.780,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.681,18	1.430,00	-20.160,00	-320,00	-420,00	-530,00
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	8.078,80	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	8.078,80	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	8.078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.602,38	1.430,00	-20.160,00	-320,00	-420,00	-530,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531350600 Leichenhalle Stadtkyll							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle auf dem gemeindeeigenen Friedhof.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531350600 Leichenhalle Stadtkyll							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>300,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,49	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52200000	Stromkosten	107,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	0,00	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	109,84	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56411000	Gebäudeversicherungen	109,84	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>217,33</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>82,67</i>	<i>200,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	82,67	200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62,09	0,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,09	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>20,58</i>	<i>200,00</i>	<i>-570,00</i>	<i>-570,00</i>	<i>-570,00</i>	<i>-570,00</i>

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531350600 Leichenhalle Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	420,00	700,00	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	420,00	700,00	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	109,80	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	109,84	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	219,64	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,36	200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-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	200,36	200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-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	-62,09	0,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	138,27	200,00	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00
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	138,27	200,00	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531350601 Garagen Friedhof Stadtkyll							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Garagen am Friedhof Stadtkyll.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531350601 Garagen Friedhof Stadtkyll							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>70,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,68	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	330,68	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>330,68</i>	<i>70,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-330,68</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-330,68	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-330,68</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531350601 Garagen Friedhof Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330,68	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	330,68	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-330,68	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-330,68	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330,68	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-330,68	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531351000 Friedhof Schönfeld							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Friedhofes im Ortsteil Schönfeld.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531351000 Friedhof Schönfeld							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	630,00	1.500,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	630,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43224400	Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
43224500	Grabaushub/Einebnungen	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630,00	1.500,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038,85	3.400,00	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	153,35	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	502,64	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	64,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	243,36	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52922000	Grabanfertigung	1.075,50	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	2.038,85	3.400,00	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.408,85	-1.900,00	-1.020,00	-520,00	-520,00	-520,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.408,85	-1.900,00	-1.020,00	-520,00	-520,00	-520,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.698,60	-1.900,00	-1.020,00	-520,00	-520,00	-520,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531351000 Friedhof Schöfeld

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.080,00	1.500,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
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	1.080,00	1.500,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599,44	3.400,00	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	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)	1.599,44	3.400,00	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-519,44	-1.900,00	-820,00	-320,00	-320,00	-320,00
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	-519,44	-1.900,00	-820,00	-320,00	-320,00	-320,00
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	-289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-809,19	-1.900,00	-820,00	-320,00	-320,00	-320,00
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	3.272,00	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	3.272,00	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	3.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.462,81	-1.900,00	-820,00	-320,00	-320,00	-320,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531351600 Leichenhalle Schönfeld

Stadtkyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle auf dem gemeindeeigenen Friedhof im Ortsteil Schönfeld..

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531351600 Leichenhalle Schönfeld

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>120,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	0,00	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	53,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	53,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>57,88</i>	<i>200,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>62,12</i>	<i>-100,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	62,12	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-10,31</i>	<i>-100,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531351600 Leichenhalle Schönfeld

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	180,00	100,00	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	180,00	100,00	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	4,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	53,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	57,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122,12	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	122,12	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49,69	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	49,69	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ehrenfriedhofes							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	10.273,45	9.650,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	10.273,45	9.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>10.273,45</i>	<i>9.650,00</i>	<i>10.700,00</i>	<i>10.700,00</i>	<i>10.700,00</i>	<i>10.700,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,96	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	33,96	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>33,96</i>	<i>6.650,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>10.239,49</i>	<i>3.000,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.239,49	3.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.001,91	0,00	-7.670,00	-7.800,00	-7.890,00	-7.980,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.001,91	0,00	7.670,00	7.800,00	7.890,00	7.980,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>4.237,58</i>	<i>3.000,00</i>	<i>-470,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>-690,00</i>	<i>-780,00</i>

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	20.546,90	9.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
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	20.546,90	9.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33,96	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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)	33,96	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.512,94	3.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	20.512,94	3.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.001,91	0,00	-7.670,00	-7.800,00	-7.890,00	-7.980,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.511,03	3.000,00	-470,00	-600,00	-690,00	-780,00
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	14.511,03	3.000,00	-470,00	-600,00	-690,00	-780,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5540000001 Naturpark Nordeifel							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Hier werden Maßnahmen Naturpark Nordeifel abgebildet.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5540000001 Naturpark Nordeifel							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	702,12	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	599,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.966,13	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.586,06	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	4.372,06	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	823,00	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	823,00	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.409,06	800,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.442,93	-550,00	-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.442,93	-550,00	-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.442,93	-550,00	-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 554000001 Naturpark Nordeifel

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	405,24	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.669,25	250,00	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	5.586,06	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	823,00	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.409,06	800,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.739,81	-550,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.739,81	-550,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.739,81	-550,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.520,00	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	5.520,00	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	12.069,58	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	12.069,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.549,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.289,39	-550,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 5540000001 Naturpark Nordeifel

Stadtkyll

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
KST-Produkt	5540	Natur- und Landschaftspflege
Kostenstelle	5540000001	Naturpark Nordeifel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
35-5540-03 Insektenhotel am Ehrenmal	720,00					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720,00					
35-5540-04 Möbel für Panoramablick Stadtkyll	2.042,77					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.757,23					

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5555000000 Drainagen

Stadtkyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der landwirtschaftlichen Drainagen zur Bodenverbesserung.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5555000000 Drainagen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52337000	UnterhaltungEntwässerungs- + Abwasserbeseitigungsan.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555500000 Drainagen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	199.490,00	3.500,00	3.200,00	3.200,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	195.990,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	21.050,00	3.500,00	3.500,00	3.200,00	3.200,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-237,72	98.900,00	64.700,00	64.700,00	108.200,00	90.600,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	-237,72	28.100,00	0,00	0,00	61.600,00	44.000,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	70.800,00	64.700,00	64.700,00	46.600,00	46.600,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	-237,72	215.450,00	264.190,00	68.200,00	111.400,00	93.800,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.199,82	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	46.512,59	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.687,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	79.500,00	72.800,00	72.800,00	53.200,00	53.200,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	79.500,00	72.700,00	72.700,00	53.100,00	53.100,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	50.199,82	129.500,00	142.800,00	122.800,00	103.200,00	103.200,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-50.437,54	85.950,00	121.390,00	-54.600,00	8.200,00	-9.400,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-50.437,54	85.950,00	121.390,00	-54.600,00	8.200,00	-9.400,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-672,63	0,00	-600,00	-610,00	-620,00	-620,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672,63	0,00	600,00	610,00	620,00	620,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-51.110,17	85.950,00	120.790,00	-55.210,00	7.580,00	-10.020,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	195.990,00	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	28.100,00	0,00	0,00	61.600,00	44.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	123.600,00	195.990,00	0,00	61.600,00	44.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.512,59	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	46.512,59	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.512,59	73.600,00	125.990,00	-50.000,00	11.600,00	-6.000,00
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-46.512,59	73.600,00	125.990,00	-50.000,00	11.600,00	-6.000,00
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	-672,63	0,00	-600,00	-610,00	-620,00	-620,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.185,22	73.600,00	125.390,00	-50.610,00	10.980,00	-6.620,00
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	55.000,00	300.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	55.000,00	300.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-55.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-47.185,22	73.600,00	70.390,00	-350.610,00	10.980,00	-6.620,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Stadtkyll

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
KST-Produkt	5559	Wirtschaftswege
Kostenstelle	5559000000	Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
35-5559-02 Ausbau "Waldstraße" incl. Hangsicherung F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-30.000,00 30.000,00	-300.000,00 300.000,00		
35-5559-04 Wirtschaftsweg (Radweg) ab K67 nach Schönfeld F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-25.000,00 25.000,00			

Erläuterungen

Ausbau "Waldstraße" incl. Hangsicherung

Der Ausbau des Wirtschaftswegs und Radwegs Richtung Haus Petra "Waldstraße" soll ausgebaut werden. Hierfür sollen im Haushaltsplan 2025 Planungskosten in Höhe von 30.000 Euro eingestellt werden. Die voraussichtlichen Kosten für die Maßnahme inklusive Hangsicherung zu Haus Petra sowie die Anbringung von einer Beleuchtung sowie der Leerrohrverlegung mit Glasfaser werden ca. 300.000 Euro betragen. Die Umsetzung der Maßnahme könnte voraussichtlich im Haushaltsjahr 2026 oder 2027 erfolgen.

Wirtschaftsweg (Radweg) ab K67 nach Schönfeld

Für die geplante Ausbaumaßnahme des Wirtschaftswegs (Radweg) ab K67 nach Schönfeld sollen Planungskosten in Höhe von 25.000 Euro eingestellt werden. Für die voraussichtlichen Baukosten stehen noch nicht fest.

Die Höhe des Gemeindeanteils würde bei 12 Prozent liegen.

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731350600 Marktscheune Stadtkyll (Mufu-Raum)							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes, der baulichen Anlagen und Einrichtungen							
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731350600 Marktscheune Stadtkyll (Mufu-Raum)							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.285,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	5.285,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.195,13	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	3.195,13	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.480,13	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.584,49	16.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
52200000	Stromkosten	2.066,15	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
52210000	Heizkosten	5.505,31	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	347,08	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52230000	Abfallbeseitigung	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	490,42	9.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Verbrauchsmittel	88,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	718,93	850,00	950,00	950,00	950,00	950,00
56411000	Gebäudeversicherungen	408,54	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56810000	Grundsteuer	310,39	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.303,42	22.250,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-823,29	-9.750,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
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	-823,29	-9.750,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.957,70	0,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.170,00	-6.240,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.957,70	0,00	6.000,00	6.100,00	6.170,00	6.240,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.780,99	-9.750,00	-7.650,00	-7.750,00	-7.820,00	-7.890,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731350600 Marktscheune Stadtkyll (Mufu-Raum)

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	5.340,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.295,94	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.635,94	9.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.219,15	16.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	718,93	850,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	9.938,08	17.750,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.302,14	-8.150,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
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	-2.302,14	-8.150,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
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	-7.957,70	0,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.170,00	-6.240,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.259,84	-8.150,00	-6.050,00	-6.150,00	-6.220,00	-6.290,00
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	-10.259,84	-8.150,00	-6.050,00	-6.150,00	-6.220,00	-6.290,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731350601 Touristinfo in Marktscheune Stadtkyll

Stadtkyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731350601 Touristinfo in Marktscheune Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	88,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	88,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>88,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-88,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-88,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-88,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731350601 Touristinfo in Marktscheune Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	88,38	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)	88,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88,38	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	-88,38	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	-88,38	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	-88,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731350602 Grillhütte Stadtkyll							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grillhütte							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731350602 Grillhütte Stadtkyll							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	6.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.215,84	3.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	4.215,84	3.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,56	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	43,56	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>4.259,40</i>	<i>9.400,00</i>	<i>4.250,00</i>	<i>4.250,00</i>	<i>4.250,00</i>	<i>4.250,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.424,21	2.480,00	3.290,00	3.420,00	3.550,00	3.680,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.765,32	1.900,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	30,61	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	253,77	150,00	190,00	200,00	210,00	220,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	374,51	400,00	550,00	570,00	590,00	610,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930,70	3.800,00	6.350,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
52200000	Stromkosten	815,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	238,65	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	376,81	1.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	499,60	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.350,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	700,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	7.900,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00	500,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	541,83	500,00	610,00	610,00	610,00	610,00
56411000	Gebäudeversicherungen	541,83	500,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>4.896,74</i>	<i>15.130,00</i>	<i>11.850,00</i>	<i>9.480,00</i>	<i>9.410,00</i>	<i>8.840,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-637,34</i>	<i>-5.730,00</i>	<i>-7.600,00</i>	<i>-5.230,00</i>	<i>-5.160,00</i>	<i>-4.590,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-637,34	-5.730,00	-7.600,00	-5.230,00	-5.160,00	-4.590,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.491,58	-3.000,00	-4.200,00	-4.270,00	-4.310,00	-4.360,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.491,58	3.000,00	4.200,00	4.270,00	4.310,00	4.360,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.128,92	-8.730,00	-11.800,00	-9.500,00	-9.470,00	-8.950,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731350602 Grillhütte Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.650,00	3.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,56	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	3.693,56	3.400,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.424,21	2.480,00	3.290,00	3.420,00	3.550,00	3.680,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992,47	3.800,00	6.350,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
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	541,83	500,00	610,00	610,00	610,00	610,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.958,51	6.780,00	10.250,00	7.880,00	8.010,00	8.140,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.264,95	-3.380,00	-6.400,00	-4.030,00	-4.160,00	-4.290,00
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	-1.264,95	-3.380,00	-6.400,00	-4.030,00	-4.160,00	-4.290,00
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	-11.491,58	-3.000,00	-4.200,00	-4.270,00	-4.310,00	-4.360,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.756,53	-6.380,00	-10.600,00	-8.300,00	-8.470,00	-8.650,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.756,53	-6.380,00	-10.600,00	-8.300,00	-8.470,00	-8.650,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731350603 Waldjugendcamp in Stadtkyll							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes, der baulichen Anlagen und Einrichtungen Vermietung der Einrichtungen des Waldjugendcamps							
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731350603 Waldjugendcamp in Stadtkyll							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.380,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	8.380,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.164,48	100.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
44120007	Mieten (Beherbergung) 7%	77.164,48	100.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.164,48	108.380,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	32.617,14	30.720,00	36.660,00	37.640,00	38.350,00	39.060,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	15.888,32	16.800,00	21.700,00	22.200,00	22.700,00	23.200,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	275,47	320,00	410,00	420,00	430,00	440,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	5.940,00	6.200,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.919,75	1.350,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	426,87	500,00	500,00	550,00	550,00	550,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	3.370,26	3.600,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.677,67	1.800,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	118,80	150,00	150,00	170,00	170,00	170,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.377,77	43.000,00	46.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
52200019	Stromkosten 19 %	22.744,82	9.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52210019	Heizkosten 19 %	5.744,85	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	2.705,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52220007	Wasser 7 %	846,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	1.829,92	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52230019	Entsorgungsgebühren 19%	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	10.069,10	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52370019	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausst. 19 %	149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	2.039,96	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	579,56	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	11.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	9.548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	17.200,00	17.700,00	17.700,00	17.400,00	17.300,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	17.200,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00	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	6.568,24	4.550,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
56241019	Laufende Lizenzaufwendungen 19 %	84,04	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00
56244019	Unterhaltung Hardware 19%	506,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731350603 Waldjugendcamp in Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
56310019	Büromaterial 19%	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341019	Fernmeldegebühren 19%	46,05	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2.384,43	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
56810000	Grundsteuer	3.536,33	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.563,15	95.470,00	106.820,00	106.800,00	107.210,00	107.820,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.398,67	12.910,00	-21.420,00	-21.400,00	-21.810,00	-22.420,00
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	-18.398,67	12.910,00	-21.420,00	-21.400,00	-21.810,00	-22.420,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.007,13	0,00	-32.460,00	-33.000,00	-33.380,00	-33.750,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.007,13	0,00	32.460,00	33.000,00	33.380,00	33.750,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-35.405,80	12.910,00	-53.880,00	-54.400,00	-55.190,00	-56.170,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731350603 Waldjugendcamp in Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	81.528,97	100.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.661,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.190,94	100.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.617,14	30.720,00	36.660,00	37.640,00	38.350,00	39.060,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.076,01	43.000,00	46.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.261,32	4.550,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	82.954,47	78.270,00	89.120,00	89.100,00	89.810,00	90.520,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.236,47	21.730,00	-12.120,00	-12.100,00	-12.810,00	-13.520,00
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	7.236,47	21.730,00	-12.120,00	-12.100,00	-12.810,00	-13.520,00
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	-17.007,13	0,00	-32.460,00	-33.000,00	-33.380,00	-33.750,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.770,66	21.730,00	-44.580,00	-45.100,00	-46.190,00	-47.270,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.600,00	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	24.600,00	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	70.000,00	70.000,00	100.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.400,00	-70.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.770,66	-23.670,00	-114.580,00	-145.100,00	-46.190,00	-47.270,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 5731350603 Waldjugendcamp in Stadtkyll

Stadtkyll

KST-Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
KST-Gruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
KST-Produkt	5731	Kommunale Einrichtungen
Kostenstelle	5731350603	Waldjugendcamp in Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
35-5731-01 Generalsanierung Sanitärgebäude Waldjugendcamp		-45.400,00	-70.000,00	-100.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		24.600,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		70.000,00	70.000,00	100.000,00		

Erläuterungen

Generalsanierung Sanitärgebäude Waldjugendcamp

Die Investition Sanierung Sanitärgebäude soll nach Vorberatung in den Ausschüssen im Jahr 2023 auf 140.000 € begrenzt werden und auch zeitlich gestreckt werden. Im Haushaltsjahr 2024 erhielt die OG die Zuwendung des Landes nach dem Jugendfördergesetz in Höhe von 24.600 Euro. Im Jahr 2024 wurde Haushaltsmittel in Höhe von rund 36.060 Euro für die Rohbauarbeiten, Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten und Alu-Aussentüren verbraucht. Im 2. Bauabschnitt geht man von ca. 104.000 Euro aus. Es erfolgt eine Übertragung aus dem Haushaltsjahr 2024 der Haushaltsmittel in Höhe von 33.940 Euro in das Haushaltsjahr 2025. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde bereits im HH Jahr 2024 eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Es werden 70.000 Euro für den 2. Bauabschnitt für das Haushaltsjahr 2025 eingeplant. Für 2026 ist mit voraussichtlichen Kosten in Höhe von rund 100.000 Euro bis zum vollständigen Abschluss der Maßnahme zu rechnen. Es ist nach den aktuellen Berechnungen des Architekten mit rund 238.440 Euro Generalsanierungskosten zu rechnen. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro notwendig, um den Auftrag vergeben zu können.

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731351600 Gemeindehaus Schönfeld							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes, der baulichen Anlagen und Einrichtungen im Ortsteil Schönfeld.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731351600 Gemeindehaus Schönfeld							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.520,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	2.520,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	150,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	90,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
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	240,00	2.820,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	640,79	940,00	670,00	850,00	850,00	850,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	492,00	700,00	500,00	600,00	600,00	600,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	138,95	200,00	150,00	200,00	200,00	200,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	9,84	20,00	20,00	50,00	50,00	50,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.297,34	25.400,00	7.350,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
52200000	Stromkosten	300,13	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52210000	Heizkosten	827,92	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	655,42	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52230000	Abfallbeseitigung	215,65	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	390,72	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	40.441,79	20.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	441,76	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	920,03	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
56291000	Vertragsreinigung	567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	352,99	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.858,16	26.740,00	11.370,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.618,16	-23.920,00	-9.120,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731351600 Gemeindehaus Schönfeld

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-44.618,16	-23.920,00	-9.120,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.217,55	-1.000,00	-1.870,00	-1.900,00	-1.920,00	-1.940,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.217,55	1.000,00	1.870,00	1.900,00	1.920,00	1.940,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-45.835,71	-24.920,00	-10.990,00	-10.700,00	-10.720,00	-10.740,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731351600 Gemeindehaus Schönfeld

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	150,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00
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	240,00	300,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	640,79	940,00	670,00	850,00	850,00	850,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.322,29	25.400,00	7.350,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
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	920,03	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)	50.883,11	26.740,00	8.470,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.643,11	-26.440,00	-7.520,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-50.643,11	-26.440,00	-7.520,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.217,55	-1.000,00	-1.870,00	-1.900,00	-1.920,00	-1.940,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.860,66	-27.440,00	-9.390,00	-9.100,00	-9.120,00	-9.140,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.970,00	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	3.970,00	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	5.300,00	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	5.300,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.330,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-51.860,66	-27.440,00	-10.720,00	-9.100,00	-9.120,00	-9.140,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 5731351600 Gemeindehaus Schönfeld

Stadtkyll

KST-Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
KST-Gruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
KST-Produkt	5731	Kommunale Einrichtungen
Kostenstelle	5731351600	Gemeindehaus Schönfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
35-5731-04 Spielturm mit Rutsche und Schaukel für Schönfeld			-1.330,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.970,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.300,00			

Erläuterungen

Spielturm mit Rutsche und Schaukel für Schönfeld

Für das Außengelände des Dorfgemeinschaftshauses Schönfeld wird ein Spielturm mit Rutsche und eine Schaukel angeschafft. Bei Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus kann so eine Beschäftigung für die Kinder geschaffen werden, da der Spielplatz nicht in unmittelbarer Entfernung des Dorfgemeinschaftshauses liegt. Die Kosten belaufen sich auf ca. 5.300 Euro. Es ist voraussichtlich mit einer Zuwendung aus Mitteln des Regionalbudget 2 zu rechnen in Höhe von 75 Prozent und somit mit rund 3970 Euro.

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5733000000 Infrastrukturelle Maßnahmen im Rahmen WKA ehe. VG OK

Stadtkyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Infrastrukturelle Maßnahmen im Rahmen der Windkraftanlagen ehemalige VG Obere Kyll.
Nutzungsentgelte der Windkraftbetreiber für Kabel, Wegenutzung, Zuwegung, AGM.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5733000000 Infrastrukturelle Maßnahmen im Rahmen WKA ehe. VG OK

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.492,00	20.500,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	20.492,00	20.500,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>20.492,00</i>	<i>20.500,00</i>	<i>20.490,00</i>	<i>20.490,00</i>	<i>20.490,00</i>	<i>20.490,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>20.492,00</i>	<i>500,00</i>	<i>20.490,00</i>	<i>20.490,00</i>	<i>20.490,00</i>	<i>20.490,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	20.492,00	500,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>20.492,00</i>	<i>500,00</i>	<i>20.490,00</i>	<i>20.490,00</i>	<i>20.490,00</i>	<i>20.490,00</i>

Erläuterungen

Erläuterung zu 44290000

Kostenerstattung der Windkraftbetreiber für infrastrukturelle Maßnahmen.

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5733000000 Infrastrukturelle Maßnahmen im Rahmen WKA ehe. VG OK

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	22.492,00	20.500,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.492,00	20.500,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.492,00	500,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00
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	22.492,00	500,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00
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	22.492,00	500,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00
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	22.492,00	500,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5750350001 Wohnmobilstellplatz Stadtkyll

Stadtkyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5750350001 Wohnmobilstellplatz Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
44120019	Mieten und Pachten 19 %	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	12.500,00	10.900,00	10.900,00
56210019	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19 %	0,00	0,00	0,00	12.500,00	10.900,00	10.900,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>10.900,00</i>	<i>10.900,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-10.900,00</i>	<i>-10.900,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-500,00	-10.900,00	-10.900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-10.900,00</i>	<i>-10.900,00</i>

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5750350001 Wohnmobilstellplatz Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	12.000,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	12.500,00	10.900,00	10.900,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	12.500,00	10.900,00	10.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-500,00	-10.900,00	-10.900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-500,00	-10.900,00	-10.900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-500,00	-10.900,00	-10.900,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	-500,00	-10.900,00	-10.900,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	11.999,78	14.200,00	12.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
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	150,00	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.172,07	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.571,85	14.920,00	12.150,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754,89	2.550,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E 11	- Abschreibungen	20.727,95	25.600,00	22.700,00	22.700,00	22.000,00	22.000,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	168.575,69	170.600,00	235.800,00	155.600,00	158.000,00	158.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.038,19	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.096,72	200.150,00	262.300,00	182.100,00	183.800,00	183.800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167.524,87	-185.230,00	-250.150,00	-170.150,00	-171.850,00	-171.850,00
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	-167.524,87	-185.230,00	-250.150,00	-170.150,00	-171.850,00	-171.850,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-496,71	0,00	-1.610,00	-1.640,00	-1.660,00	-1.670,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-168.021,58	-185.230,00	-251.760,00	-171.790,00	-173.510,00	-173.520,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	817,87	0,00	200,00	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	150,00	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.538,07	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.755,94	720,00	350,00	150,00	150,00	150,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427,05	2.550,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	144.382,58	170.600,00	235.800,00	155.600,00	158.000,00	158.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.341,19	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	146.150,82	174.550,00	239.600,00	159.400,00	161.800,00	161.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125.394,88	-173.830,00	-239.250,00	-159.250,00	-161.650,00	-161.650,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-125.394,88	-173.830,00	-239.250,00	-159.250,00	-161.650,00	-161.650,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-496,71	0,00	-1.610,00	-1.640,00	-1.660,00	-1.670,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.891,59	-173.830,00	-240.860,00	-160.890,00	-163.310,00	-163.320,00
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	22.119,94	34.800,00	7.030,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.119,94	34.800,00	37.030,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.119,94	-34.800,00	-37.030,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-148.011,53	-208.630,00	-277.890,00	-160.890,00	-163.310,00	-163.320,00

Haushaltsplan 2025 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	11.200,00	500,00	0,00
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	150,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	450,00	11.200,00	500,00	0,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	3.000,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	1.400,00	20.600,00	700,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	300,00	0,00	227.500,00	0,00	8.000,00
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	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	300,00	2.200,00	248.100,00	3.700,00	8.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-300,00	-1.750,00	-236.900,00	-3.200,00	-8.000,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-300,00	-1.750,00	-236.900,00	-3.200,00	-8.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.610,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-300,00	-1.750,00	-238.510,00	-3.200,00	-8.000,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferinzahlungen	0,00	0,00	0,00	200,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 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	150,00	0,00	200,00	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	800,00	0,00	3.000,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300,00	0,00	227.500,00	0,00	8.000,00
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	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	300,00	800,00	227.500,00	3.000,00	8.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-300,00	-650,00	-227.500,00	-2.800,00	-8.000,00
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 Finanzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-300,00	-650,00	-227.500,00	-2.800,00	-8.000,00
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	-1.610,00	0,00	0,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.610,00	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)	-300,00	-650,00	-229.110,00	-2.800,00	-8.000,00
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	7.030,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	30.000,00	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	37.030,00	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	-37.030,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-300,00	-650,00	-266.140,00	-2.800,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 2720000000 Büchereien

Stadtkyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung der katholischen Bücherei.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2720000000 Büchereien

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2720000000 Büchereien

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 3661350600 Jugendraum Stadtkyll							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendraums.							
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3661350600 Jugendraum Stadtkyll							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	150,00	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>150,00</i>	<i>420,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,73	1.050,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52200000	Stromkosten	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Verbrauchsmittel	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	589,74	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>599,73</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-449,73</i>	<i>-1.980,00</i>	<i>-1.750,00</i>	<i>-1.750,00</i>	<i>-1.750,00</i>	<i>-1.750,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-449,73	-1.980,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
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)	-449,73	-1.980,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3661350600 Jugendraum Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	150,00	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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	150,00	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271,89	1.050,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	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)	271,89	1.050,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121,89	-930,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-121,89	-930,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121,89	-930,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-121,89	-930,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652350000 Personal- und Sachkosten Kita Stadtkyll

Stadtkyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung

Die Ortsgemeinden Stadtkyll, Kerschenbach und Reuth haben zum 01.12.2013 einen Kindergartenzweckverband gebildet. Aufgabe dieses Verbandes ist es, in Stadtkyll, Am Hasenberg 1, eine Kindertagesstätte zu unterhalten und zu betreiben. Der Zweckverband führt den Namen "Zweckverband Kindertagesstätte St. Josef Stadtkyll - Kerschenbach - Reuth". Der Zweckverband trägt jegliche Art von Gebäude- und Grundstücksunterhaltungsaufwendungen, die Abschreibungen und Zinsen für Investitionskredite. Zur Deckung der Aufwendungen, abzüglich der Erträge, erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Verbandsumlage und zwar je zur Hälfte nach der vom Statistischen Landesamt zum 30.06. des Vorjahres fortgeschriebenen Einwohnerzahl und nach der Zahl der Kinder im Kindergartenalter (3 Jahre bis Schuleintritt) zum 30.06. des Vorjahres. Investive Maßnahmen werden von den Mitgliedern beschlossen und von ihnen über Investitionskostenzuschüsse finanziert.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG), Verbandsordnung vom 01.12.2013, Beschlüsse der Verbandsversammlung, Entscheidungen des/der Verbandsvorstehers/der Verbandsvorsteherin

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652350000 Personal- und Sachkosten Kita Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 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	340,90	300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	340,90	300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	153.202,08	162.800,00	227.500,00	147.300,00	150.000,00	150.000,00
54434000	Umlage Zweckverband Kindertagesstätte St. Josef	153.202,08	162.800,00	227.500,00	147.300,00	150.000,00	150.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>153.542,98</i>	<i>163.100,00</i>	<i>229.300,00</i>	<i>149.100,00</i>	<i>151.800,00</i>	<i>151.800,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-153.542,98</i>	<i>-163.100,00</i>	<i>-229.300,00</i>	<i>-149.100,00</i>	<i>-151.800,00</i>	<i>-151.800,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-153.542,98	-163.100,00	-229.300,00	-149.100,00	-151.800,00	-151.800,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-153.542,98</i>	<i>-163.100,00</i>	<i>-229.300,00</i>	<i>-149.100,00</i>	<i>-151.800,00</i>	<i>-151.800,00</i>

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652350000 Personal- und Sachkosten Kita Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	129.008,97	162.800,00	227.500,00	147.300,00	150.000,00	150.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	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)	129.008,97	162.800,00	227.500,00	147.300,00	150.000,00	150.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-129.008,97	-162.800,00	-227.500,00	-147.300,00	-150.000,00	-150.000,00
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	-129.008,97	-162.800,00	-227.500,00	-147.300,00	-150.000,00	-150.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.008,97	-162.800,00	-227.500,00	-147.300,00	-150.000,00	-150.000,00
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	22.119,94	34.800,00	7.030,00	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	22.119,94	34.800,00	7.030,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.119,94	-34.800,00	-7.030,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-151.128,91	-197.600,00	-234.530,00	-147.300,00	-150.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 3652350000 Personal- und Sachkosten Kita Stadtkyll

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
35-3652-00 Investitionskostenzuschuss Kita St. Josef	-22.119,94	-34.800,00	-7.030,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.119,94	34.800,00	7.030,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss Kita St. Josef

Die Ortsgemeinde wird sich mit voraussichtlich 7.030 Euro an den Investitionskosten des Zweckverbandes Kindertagesstätte St. Josef beteiligen.

Es handelt sich um folgende Investitionen, welche im Haushaltsjahr 2025 getätigt werden (aufgerundet auf volle Zehner):

Anschaffungskosten Kühlschrank: 3.246,00 Euro. Kreiszuschuss 40 Prozent im Jahr 2025 erwartet, Investitionskostenzuschuss OG: 1.570 Euro

Anschaffungskosten Podestlandschaft : 1.435,50 Euro. Kreiszuschuss 40 Prozent im Jahr 2026 erwartet. Investitionskostenzuschuss OG: 700 Euro

Anschaffungskosten Krippenburg: 3.010,20 Euro. Kreiszuschuss 40 Prozent im Jahr 2026 erwartet. Investitionskostenzuschuss OG: 1.460 Euro

Anschaffungskosten 3 Krippenetagenbetten: 3.570,00 Euro. Kreiszuschuss 40 Prozent im Jahr 2026 erwartet. Investitionskostenzuschuss OG: 1.730 Euro

Anschaffungskosten Spiel- und Baueckenkombination: 1.582,24 Euro. Kreiszuschuss 40 Prozent im Jahr 2026 erwartet. Investitionskostenzuschuss OG: 770 Euro

Anschaffungskosten Ruheoase: 1.650,00 Euro. Kreiszuschuss 40 Prozent im Jahr 2026 erwartet. Investitionskostenzuschuss OG: 800 Euro

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652350600 Gebäude Kindertagesstätte Stadtkyll							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652350600 Gebäude Kindertagesstätte Stadtkyll							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	11.716,78	12.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	11.716,78	12.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	11.716,78	12.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	20.105,05	22.050,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	18.774,45	20.700,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	1.330,60	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	20.105,05	22.050,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-8.388,27	-9.450,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.388,27	-9.450,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-496,71	0,00	-1.610,00	-1.640,00	-1.660,00	-1.670,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496,71	0,00	1.610,00	1.640,00	1.660,00	1.670,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.884,98	-9.450,00	-9.210,00	-9.240,00	-9.260,00	-9.270,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652350600 Gebäude Kindertagesstätte Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	817,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.366,00	600,00	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	9.183,87	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.183,87	600,00	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	9.183,87	600,00	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	-496,71	0,00	-1.610,00	-1.640,00	-1.660,00	-1.670,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.687,16	600,00	-1.610,00	-1.640,00	-1.660,00	-1.670,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.687,16	600,00	-31.610,00	-1.640,00	-1.660,00	-1.670,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 3652350600 Gebäude Kindertagesstätte Stadtkyll

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
35-3652-01 Anbau Kindertagesstätte St. Josef F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-30.000,00 30.000,00			

Erläuterungen

Anbau Kindertagesstätte St. Josef

Die Ortsgemeinde Stadtkyll beabsichtigt in Absprache mit den am Zweckverband Kindertagesstätte St. Josef beteiligten Ortsgemeinden Kerschenbach und Reuth einen Anbau an das derzeit bestehende Gebäude der Kindertagesstätte, welches sich im Eigentum der Ortsgemeinde Stadtkyll befindet. Der Anbau wird erforderlich aufgrund derzeit fehlender Raumkapazitäten im Zusammenhang mit einer Konzeptionsänderung. Darüber hinaus sind steigende Kinderzahlen zu erwarten, da in allen drei Ortsgemeinden in den nächsten Jahren Neubaugebiete entstehen werden.

Für die Planung sollen 30.000 Euro eingeplant werden. Die Ortsgemeinden Kerschenbach und Reuth beteiligen sich zunächst nicht an den Planungskosten. Die Beteiligung erfolgt nach Bilanzierung über die Abschreibungen und den Zinsaufwand für evtl. erforderlich werdende Kredite über die Umlage der Verbandsmitglieder an den Zweckverband Kindertagesstätte St. Josef Stadtkyll-Kerschenbach-Reuth.

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung		Abwicklung der anfallenden Kosten für "First Responder" nebst Defibrillator					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	600,00	500,00	300,00	300,00	300,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	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	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	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>4.250,00</i>	<i>600,00</i>	<i>500,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	600,00	700,00	700,00	0,00	0,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	600,00	700,00	700,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>4.250,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-3.200,00</i>	<i>-3.400,00</i>	<i>-2.700,00</i>	<i>-2.700,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.250,00	-500,00	-3.200,00	-3.400,00	-2.700,00	-2.700,00
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	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>4.250,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-3.200,00</i>	<i>-3.400,00</i>	<i>-2.700,00</i>	<i>-2.700,00</i>

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	200,00	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	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.250,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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)	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.250,00	-500,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	4.250,00	-500,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.250,00	-500,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.250,00	-500,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung		Förderung des Sportvereins					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.172,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	7.172,07	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
<i>E 08</i>	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>7.172,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	11.672,07	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	11.672,07	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>E 15</i>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>11.672,07</i>	<i>7.500,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
<i>E 16</i>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>-7.500,00</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>-8.000,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>E 19</i>	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.500,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>-7.500,00</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>-8.000,00</i>

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 421000000 Sport- und Vereinsförderung

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	7.172,07	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	7.172,07	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	11.672,07	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	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)	11.672,07	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.500,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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	-4.500,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.500,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.500,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 4210350700 Vereinsbusse Stadtkyll							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4210350700 Vereinsbusse Stadtkyll							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	283,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	283,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	155,16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	282,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810000	Afa Fahrzeuge	282,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.701,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	3.701,54	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	1.038,19	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56412000	Kfz-Versicherungen	541,19	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56512000	Verluste Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	496,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.176,89	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.893,89	-2.400,00	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	-4.893,89	-2.400,00	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)	-4.893,89	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4210350700 Vereinsbusse Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155,16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.701,54	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	1.341,19	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	5.197,89	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.197,89	-2.400,00	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	-5.197,89	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.197,89	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.197,89	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.402.303,50	3.013.400,00	2.627.800,00	2.627.800,00	2.627.800,00	2.627.800,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.650,00	1.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.403.953,50	4.149.400,00	2.627.800,00	2.627.800,00	2.627.800,00	2.627.800,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	3.314.384,47	3.275.300,00	2.863.430,00	2.844.870,00	2.844.870,00	2.844.870,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.653,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.316.037,58	3.275.300,00	2.863.430,00	2.844.870,00	2.844.870,00	2.844.870,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.087.915,92	874.100,00	-235.630,00	-217.070,00	-217.070,00	-217.070,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	30.994,75	30.000,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	25.103,20	22.700,00	21.500,00	20.260,00	18.990,00	17.650,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.891,55	7.300,00	39.600,00	40.840,00	42.110,00	43.450,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.093.807,47	881.400,00	-196.030,00	-176.230,00	-174.960,00	-173.620,00
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	1.093.807,47	881.400,00	-196.030,00	-176.230,00	-174.960,00	-173.620,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.407.252,03	3.013.400,00	2.627.800,00	2.627.800,00	2.627.800,00	2.627.800,00
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	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.413.552,03	3.013.400,00	2.627.800,00	2.627.800,00	2.627.800,00	2.627.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.274.945,13	3.275.300,00	2.863.430,00	2.844.870,00	2.844.870,00	2.844.870,00
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)	3.274.945,13	3.275.300,00	2.863.430,00	2.844.870,00	2.844.870,00	2.844.870,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.138.606,90	-261.900,00	-235.630,00	-217.070,00	-217.070,00	-217.070,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	30.845,75	30.000,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	20.378,96	22.700,00	21.500,00	20.260,00	18.990,00	17.650,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	10.466,79	7.300,00	39.600,00	40.840,00	42.110,00	43.450,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.149.073,69	-254.600,00	-196.030,00	-176.230,00	-174.960,00	-173.620,00
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	1.149.073,69	-254.600,00	-196.030,00	-176.230,00	-174.960,00	-173.620,00
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	1.149.073,69	-254.600,00	-196.030,00	-176.230,00	-174.960,00	-173.620,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Stadtkyll			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.627.800	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	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	2.627.800	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	2.863.430	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)	2.863.430	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-235.630	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	61.100
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	21.500
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	82.600
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-235.630	39.600
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)	-235.630	39.600
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.627.800	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

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Stadtkyll			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.627.800	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.863.430	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.863.430	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-235.630	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	61.100
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	21.500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	39.600
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-235.630	39.600
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 21 u. F 22)	-235.630	39.600
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 Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Stadtkyll			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-235.630	39.600

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadtkyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.402.303,50	3.013.400,00	2.627.800,00	2.627.800,00	2.627.800,00	2.627.800,00
40110000	Grundsteuer A	11.938,24	11.900,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
40120000	Grundsteuer B	263.532,57	262.700,00	231.900,00	231.900,00	231.900,00	231.900,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.171.967,64	1.816.100,00	1.343.500,00	1.343.500,00	1.343.500,00	1.343.500,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	650.174,43	622.800,00	713.400,00	713.400,00	713.400,00	713.400,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	186.281,20	188.000,00	182.700,00	182.700,00	182.700,00	182.700,00
40330000	Hundesteuer	13.625,01	14.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	32.860,50	34.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
40521000	Familienleistungsausgleich	71.923,91	63.600,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
41112000	Schlüsselzuweisung B	47.911,50					
41130000	Zuweisung für zentrale Orte	-47.911,50					
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		1.136.000,00				
46612000	Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten		1.136.000,00				
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.402.303,50	4.149.400,00	2.627.800,00	2.627.800,00	2.627.800,00	2.627.800,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.314.384,47	3.275.300,00	2.863.430,00	2.844.870,00	2.844.870,00	2.844.870,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	277.768,68	158.900,00	117.560,00	117.560,00	117.560,00	117.560,00
54412000	Finanzausgleichumlage	37.978,00	83.300,00	48.560,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	1.618.019,00	1.638.500,00	1.458.060,00	1.458.060,00	1.458.060,00	1.458.060,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	1.327.697,00	1.344.500,00	1.196.450,00	1.196.450,00	1.196.450,00	1.196.450,00
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK	52.921,79	50.100,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.653,11					
56551000	Einzelwertberichtigung	1.653,11					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.316.037,58	3.275.300,00	2.863.430,00	2.844.870,00	2.844.870,00	2.844.870,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.086.265,92	874.100,00	-235.630,00	-217.070,00	-217.070,00	-217.070,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

01.07.2025

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.086.265,92	874.100,00	-235.630,00	-217.070,00	-217.070,00	-217.070,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.086.265,92	874.100,00	-235.630,00	-217.070,00	-217.070,00	-217.070,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.407.252,03	3.013.400,00	2.627.800,00	2.627.800,00	2.627.800,00	2.627.800,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.407.252,03	3.013.400,00	2.627.800,00	2.627.800,00	2.627.800,00	2.627.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.274.945,13	3.275.300,00	2.863.430,00	2.844.870,00	2.844.870,00	2.844.870,00
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)	3.274.945,13	3.275.300,00	2.863.430,00	2.844.870,00	2.844.870,00	2.844.870,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.132.306,90	-261.900,00	-235.630,00	-217.070,00	-217.070,00	-217.070,00
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	1.132.306,90	-261.900,00	-235.630,00	-217.070,00	-217.070,00	-217.070,00
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	1.132.306,90	-261.900,00	-235.630,00	-217.070,00	-217.070,00	-217.070,00
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	1.132.306,90	-261.900,00	-235.630,00	-217.070,00	-217.070,00	-217.070,00

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.650,00					
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.650,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.650,00					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.650,00					
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	30.994,75	30.000,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.940,40	30.000,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-3.945,65					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	25.103,20	22.700,00	21.500,00	20.260,00	18.990,00	17.650,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	3.323,63	22.700,00	2.810,00	2.560,00	2.310,00	2.040,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	1.330,21		1.270,00	1.240,00	1.210,00	1.170,00
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	19.224,01		17.420,00	16.460,00	15.470,00	14.440,00
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.225,35					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.891,55	7.300,00	39.600,00	40.840,00	42.110,00	43.450,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.541,55	7.300,00	39.600,00	40.840,00	42.110,00	43.450,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.541,55	7.300,00	39.600,00	40.840,00	42.110,00	43.450,00

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	30.845,75	30.000,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	20.378,96	22.700,00	21.500,00	20.260,00	18.990,00	17.650,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	10.466,79	7.300,00	39.600,00	40.840,00	42.110,00	43.450,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	16.766,79	7.300,00	39.600,00	40.840,00	42.110,00	43.450,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.766,79	7.300,00	39.600,00	40.840,00	42.110,00	43.450,00
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	16.766,79	7.300,00	39.600,00	40.840,00	42.110,00	43.450,00

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

Investitionen 2025 Ortsgemeinde Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 281000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
35-2810-02 Dekohase mit 4 Eier F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-2.590,00 2.590,00			

Erläuterungen

Dekohase mit 4 Eier

Zur Verschönerung der Ortslage wird ein Dekohase angefertigt mit 4 Eiern. Die Lohn- und Materialkosten liegen bei insgesamt 2590,00 Euro brutto.

Investitionen Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
35-5551-01 Investitionskostenzuschuss an Forstverband F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.369,86 3.369,86					
35-5551-02 Anschaffung einer Drohne F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-525,53 525,53					

Investitionen Kostenstelle 5552350000 Jagdgenossenschaft Stadtkyll

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
35-5552-01 Anschaffung einer Drohne F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-5.900,00 5.900,00			

Erläuterungen

Anschaffung einer Drohne

Es wird eine Drohne für die Jagdgenossenschaft zur Kitzrettung angeschafft. Die Anschaffungskosten betragen 5.899,00 Euro.

Investitionen Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
35-5750-05 Renaturierung Kyll (Hochwasser) F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-64.088,29 64.088,29	95.850,00 95.850,00	160.540,00 160.540,00			

Erläuterungen

Renaturierung Kyll (Hochwasser)

Für die bereits durchgeführten Maßnahmen am Kurpark ist im Rahmen der VV Wiederaufbau mit einer Billigkeitsleistung in Höhe von 160.540 Euro zu rechnen.

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
35-1142-00 Grunderwerb allgemein F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.493,62 108.782,79 1.875,41 115.401,00	32.500,00 32.500,00	-16.500,00 16.500,00			
35-1142-01 Obere Kyll-Natürlich gut - Auewaldentwicklung pp.	30.235,90					

Investitionen 2025 Ortsgemeinde Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.785,90		3.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.550,00		3.500,00			
35-1142-02 Grunderwerb Erweiterung Baugebiet Motzerfeld	-2.898,69					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.898,69					
35-1142-03 Verkauf und Rückübertragungen von Baugrundstücken			76.730,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			76.730,00			

Erläuterungen

Grunderwerb allgemein

Für das Neubaugebiet "Motzerfeld II" soll eine Ausgleichsfläche von der Ortsgemeinde angekauft werden. Vorgesehen ist ein unbebautes Grundstück in der Wirtstraße. Es sollen hierfür Haushaltsmittel in Höhe von rund 16.500 Euro incl. Notarkosten veranschlagt werden.

Obere Kyll-Natürlich gut - Auwaldentwicklung pp.

Projekt "Natürlich Obere Kyll" werden 1.500 Euro für die Auwaldentwicklung und in Schönfeld 2.000 Euro für Obstwiese Wirftal bereitgestellt. Die Kosten werden zu 100 Prozent von der Stiftung Natur und Umwelt RLP erstattet.

Verkauf und Rückübertragungen von Baugrundstücken

Für den Verkauf von 3 Grundstücken werden Einzahlungen in Höhe von rund 76.730 Euro erwartet. Aufgrund einer vorherigen Rückübertragung wird kein Gewinn erwirtschaftet. Der Restbuchwert zum 31.12.2024 der 3 Grundstücke betrug 77.189 Euro.

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
35-1143-02 Erwerb neuer Geräte für den Bauhof		-8.000,00	-2.200,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000,00	2.200,00			
35-1143-03 Anschaffung eines Sanitärcontainers			-3.400,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.400,00			
35-1143-04 Tandem-Anhänger			-6.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.500,00			
35-1143-05 Anschaffung Frontmulcher für Bauhof			-8.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			8.000,00			
35-1143-06 Unkrautvernichtungsgeräte Brenner u. Bürste			-4.400,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.400,00			

Erläuterungen

Erwerb neuer Geräte für den Bauhof

Die Ortsgemeinde möchte folgende Geräte hauptsächlich für den Einsatz im OT Schönfeld anschaffen, damit diese Geräte vor Ort zur Verfügung stehen:

Anschaffung eines Rasenmähers mit Anschaffungskosten von rund 1.200 Euro.

Anschaffung eines Freischneiders mit Anschaffungskosten von rund 1.000 Euro.

Anschaffung eines Sanitärcontainers

Anschaffung eines Wohncontainers mit Sanitäranlage und Heizung.

Dieser soll den Mitarbeitern als Aufenthaltsraum und die Möglichkeit Sanitäranlage dienen.

Für den im Haushaltsjahr 2024 für die Bauhofmitarbeiter angeschafften Wohncontainer sind im Haushaltsjahr 2025 nachträgliche Anschaffungskosten in Höhe von rund 3.400 Euro entstanden.

Tandem-Anhänger

Für die Ortsgemeinde soll für den Bauhof ein Tandem Anhänger angeschafft werden. Die Kosten werden bei voraussichtlich 6.500 Euro liegen.

Anschaffung Frontmulcher für Bauhof

Für den Bauhof soll ein Frontmulcher angeschafft werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 8.000 Euro.

Unkrautvernichtungsgeräte Brenner u. Bürste

Für die Pflege der Parkanlagen und Wege werden Unkrautvernichtungsgeräte "Wildkrautbrenner" und die dazugehörige "Wildrautbürste" angeschafft. In der

Investitionen 2025 Ortsgemeinde Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Stadtkyll

Nähe der Kyll u. der Wirft darf aus Umweltschutzgründen kein Unkrautvernichtungsmittel benutzt werden. Die Anschaffungskosten werden bei rund 4.400 Euro liegen.

Investitionen Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
35-3662-01 Errichtung Skaterpark F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00				
35-3662-02 Errichtung eines Mehrgenerationenparks/Spielplatz F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-70.000,00 70.000,00	-50.000,00 50.000,00		

Erläuterungen

Errichtung eines Mehrgenerationenparks/Spielplatz

Von der Ortsgemeinde wird ein Mehrgenerationenpark angelegt. In diesem Bauabschnitt soll ein Spielplatz mit verschiedenen Spielgeräten eingerichtet werden. Für die Planungs- und Baukosten sowie die Spielgeräte sollen hier Haushaltsmittel i. H. v. 120.000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Im Haushaltsjahr 2025 sind Auszahlungen in Höhe von 70.000 Euro vorgesehen und für das Haushaltsjahr 2026 50.000 Euro. Von Seiten der Touristik GmbH wird hier ein Zuschuss erwartet. Die Zuschusshöhe steht noch nicht fest.

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
35-5410-02 Errichtung Wohnmobilplatz ab 2024 BGAG F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-250.000,00 250.000,00				
35-5410-03 Ausbau von Gemeindestraßen und Gehwegen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-20.000,00 20.000,00	-40.000,00 40.000,00	-25.000,00 25.000,00		
35-5410-04 Geschwindigkeitsanzeigesystem F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.994,19 2.994,19					
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	-123.639,09 123.639,09	-50.000,00 50.000,00	-50.000,00 50.000,00	-18.250,00 68.250,00 318.500,00 405.000,00		
35-5410-09 Autoladesäulen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.817,00 14.817,00					
35-5410-10 Erschließungsstraße Erweiterung BG Motzerfeld F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000,00 50.000,00	-60.000,00 60.000,00	-2.100,00 558.900,00 561.000,00		
35-5410-13 Buswartehalle Schwammertstraße F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				-4.500,00 18.000,00 22.500,00		

Erläuterungen

Errichtung Wohnmobilplatz ab 2024 BGAG

Die Errichtung des Wohnmobilstellplatzes soll im Haushaltsjahr 2025 fertig gestellt werden. Im Haushaltsjahr 2024 wurden 250.000 Euro eingestellt und bisher Mittel in Höhe von rund 4.260 Euro für vorbereitende Maßnahmen wie Genehmigungen in Anspruch genommen. Es erfolgt eine Übertragung der Haushaltsmittel per Gesetz in Höhe von rund 245.740 Euro. Der Pächter wird das Equipment im Wert von 80.000 Euro zur Verfügung stellen. Weiterhin fallen für den Pächter 28.000 Euro Zinsaufwand an. Ab Fertigstellung werden von der Ortsmeinde jährlich 12.000 Euro an den Pächter im Rahmen eines Mietkaufs gezahlt.

Investitionen 2025 Ortsgemeinde Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Stadtkyll

Nach 13 Jahren wird das Equipment auf die Ortsgemeinde übergehen. Wartungskosten fallen für die Ortsgemeinde jährlich 2.500 Euro an.

Ausbau von Gemeindestraßen und Gehwegen

Für die Ausbaumaßnahmen in den nächsten Jahren sollen nach Vorberatung des Umwelt-, Bau- und Planungsausschusses Mittel für folgende Maßnahmen bereitgestellt werden: "Ausbau Mühlenweg" 15.000 Euro und für "Ausbau "Am Hasenberg" 25.000 Euro.

Für den Ausbau der Straße "Kleenerich" werden für das Haushaltsjahr 2026 Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 Euro einplant.

Kreisverkehrsplatz

Der Ausbau der K 67 verzögert sich und ist mittlerweile für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen. Für die Gestaltung des Innenkreises werden vorauss. Kosten in Höhe von 30.000 Euro verursacht. Hierzu können Landesmittel in Höhe von 15.000 Euro beantragt werden.

Ausbau Gehwege im Zuge Schwammertstraße

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der B 421 - Schwammertstraße wird die Ortsgemeinde die Gehwege voraussichtlich im Jahr 2026 erneuern.

Die Planungs- und Baukosten werden unter Berücksichtigung des Baupreisindex von (+4,6 Prozent) mittlerweile auf 455.000 Euro geschätzt. Für das Haushaltsjahr 2025 werden für die Planungskosten 50.000 Euro Haushaltsmittel bereitgestellt. Für die Baukosten, welche voraussichtlich im Haushaltsjahr 2026 kassenwirksam werden, soll eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 405.000 Euro eingeplant werden.

Der Gemeindeanteil an der Ausbaumaßnahme wird bei 30 Prozent, und somit rund 136.500 Euro liegen. Hier wird ein Zuschuss in Höhe von 50 Prozent des Gemeindeanteils als Landeszuschuss erwartet. Dieser Zuschuss wird ca. 68.250 Euro betragen.

Ausbaubeiträge werden voraussichtlich 2026 in Höhe von 70 Prozent der Kosten und somit in Höhe von voraussichtlich 318.500 Euro erhoben.

Erschließungsstraße Erweiterung BG Motzerfeld

Im Haushaltsjahr 2025 ist der Beschluss des Bebauungsplanes "Auf Motzerfeld II" vorgesehen. Es ist mit gestiegenen Bau- und Planungskosten aufgrund Baupreisindex (+4,6 Prozent) von 621.000 Euro zu rechnen. Es ist davon auszugehen, dass für die Planungskosten und erste Baukosten Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 Euro zu veranschlagen sind. Für 2026 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 561.000 Euro eingestellt.

Buswartehalle Schwammertstraße

Im Zuge der Erneuerung der Gehwege in der Schwammertstraße im Haushaltsjahr 2026 wird auch die Bushaltestelle verändert. Hierfür werden für das Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich 22.500 Euro eingeplant. Ein Landeszuschuss in Höhe von 18.000 Euro wird beantragt.

Investitionen Kostenstelle 541100000 Radwege

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
35-5411-01 Anschaffung Spielturm mit Rutsche Radweg Waldstr.			-5.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			

Erläuterungen

Anschaffung Spielturm mit Rutsche Radweg Waldstr.

Auf einem Gemeindegrundstück am Radweg Waldstraße soll für die Kinder eine Spielmöglichkeit geschaffen werden.

Es soll ein Spielturm mit Rutsche angeschafft werden. Für die Anschaffung inklusive Nebenkosten werden Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 Euro eingeplant.

Investitionen Kostenstelle 555900000 Wirtschaftswege

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
35-5559-02 Ausbau "Waldstraße" incl. Hangsicherung			-30.000,00	-300.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00	300.000,00		
35-5559-04 Wirtschaftsweg (Radweg) ab K67 nach Schönfeld			-25.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			25.000,00			

Erläuterungen

Ausbau "Waldstraße" incl. Hangsicherung

Der Ausbau des Wirtschaftswegs und Radwegs Richtung Haus Petra "Waldstraße" soll ausgebaut werden. Hierfür sollen im Haushaltsplan 2025 Planungskosten in Höhe von 30.000 Euro eingestellt werden. Die voraussichtlichen Kosten für die Maßnahme inklusive Hangsicherung zu Haus Petra sowie die Anbringung von einer Beleuchtung sowie der Leerrohrverlegung mit Glasfaser werden ca. 300.000 Euro betragen. Die Umsetzung der Maßnahme könnte voraussichtlich im Haushaltsjahr 2026 oder 2027 erfolgen.

Wirtschaftsweg (Radweg) ab K67 nach Schönfeld

Investitionen 2025 Ortsgemeinde Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Stadtkyll

Für die geplante Ausbaumaßnahme des Wirtschaftswegs (Radweg) ab K67 nach Schönfeld sollen Planungskosten in Höhe von 25.000 Euro eingestellt werden. Für die voraussichtlichen Baukosten stehen noch nicht fest.
Die Höhe des Gemeindeanteils würde bei 12 Prozent liegen.

Investitionen Kostenstelle 5731350603 Waldjugendcamp in Stadtkyll

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
35-5731-01 Generalsanierung Sanitärgebäude Waldjugendcamp		-45.400,00	-70.000,00	-100.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		24.600,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		70.000,00	70.000,00	100.000,00		

Erläuterungen

Generalsanierung Sanitärgebäude Waldjugendcamp

Die Investition Sanierung Sanitärgebäude soll nach Vorberatung in den Ausschüssen im Jahr 2023 auf 140.000 € begrenzt werden und auch zeitlich gestreckt werden. Im Haushaltsjahr 2024 erhielt die OG die Zuwendung des Landes nach dem Jugendfördergesetz in Höhe von 24.600 Euro. Im Jahr 2024 wurde Haushaltsmittel in Höhe von rund 36.060 Euro für die Rohbauarbeiten, Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten und Alu-Aussentüren verbraucht. Im 2. Bauabschnitt geht man von ca. 104.000 Euro aus. Es erfolgt eine Übertragung aus dem Haushaltsjahr 2024 der Haushaltsmittel in Höhe von 33.940 Euro in das Haushaltsjahr 2025. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde bereits im HH Jahr 2024 eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Es werden 70.000 Euro für den 2. Bauabschnitt für das Haushaltsjahr 2025 eingeplant. Für 2026 ist mit voraussichtlichen Kosten in Höhe von rund 100.000 Euro bis zum vollständigen Abschluss der Maßnahme zu rechnen. Es ist nach den aktuellen Berechnungen des Architekten mit rund 238.440 Euro Generalsanierungskosten zu rechnen. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro notwendig, um den Auftrag vergeben zu können.

Investitionen Kostenstelle 3652350000 Personal- und Sachkosten Kita Stadtkyll

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
35-3652-00 Investitionskostenzuschuss Kita St. Josef	-22.119,94	-34.800,00	-7.030,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.119,94	34.800,00	7.030,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss Kita St. Josef

Die Ortsgemeinde wird sich mit voraussichtlich 7.030 Euro an den Investitionskosten des Zweckverbandes Kindertagesstätte St. Josef beteiligen. Es handelt sich um folgende Investitionen, welche im Haushaltsjahr 2025 getätigt werden (aufgerundet auf volle Zehner):
Anschaffungskosten Kühltisch: 3.246,00 Euro. Kreiszuschuss 40 Prozent im Jahr 2025 erwartet, Investitionskostenzuschuss OG: 1.570 Euro
Anschaffungskosten Podestlandschaft : 1.435,50 Euro. Kreiszuschuss 40 Prozent im Jahr 2026 erwartet. Investitionskostenzuschuss OG: 700 Euro
Anschaffungskosten Krippenburg: 3.010,20 Euro. Kreiszuschuss 40 Prozent im Jahr 2026 erwartet. Investitionskostenzuschuss OG: 1.460 Euro
Anschaffungskosten 3 Krippenetagenbetten: 3.570,00 Euro. Kreiszuschuss 40 Prozent im Jahr 2026 erwartet. Investitionskostenzuschuss OG: 1.730 Euro
Anschaffungskosten Spiel- und Baueckenkombination: 1.582,24 Euro. Kreiszuschuss 40 Prozent im Jahr 2026 erwartet. Investitionskostenzuschuss OG: 770 Euro
Anschaffungskosten Ruheoase: 1.650,00 Euro. Kreiszuschuss 40 Prozent im Jahr 2026 erwartet. Investitionskostenzuschuss OG: 800 Euro

Investitionen Kostenstelle 3652350600 Gebäude Kindertagesstätte Stadtkyll

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
35-3652-01 Anbau Kindertagesstätte St. Josef			-30.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00			

Erläuterungen

Anbau Kindertagesstätte St. Josef

Die Ortsgemeinde Stadtkyll beabsichtigt in Absprache mit den am Zweckverband Kindertagesstätte St. Josef beteiligten Ortsgemeinden Kerschenbach und Reuth einen Anbau an das derzeit bestehende Gebäude der Kindertagesstätte, welches sich im Eigentum der Ortsgemeinde Stadtkyll befindet. Der Anbau wird erforderlich aufgrund derzeit fehlender Raumkapazitäten im Zusammenhang mit einer Konzeptionsänderung. Darüber hinaus sind steigende

Investitionen 2025 Ortsgemeinde Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 3652350600 Gebäude Kindertagesstätte Stadtkyll

Stadtkyll

Kinderzahlen zu erwarten, da in allen drei Ortsgemeinden in den nächsten Jahren Neubaugebiete entstehen werden.
Für die Planung sollen 30.000 Euro eingeplant werden. Die Ortsgemeinden Kerschenbach und Reuth beteiligen sich zunächst nicht an den Planungskosten.
Die Beteiligung erfolgt nach Bilanzierung über die Abschreibungen und den Zinsaufwand für evtl. erforderlich werdende Kredite über die Umlage der Verbandsmitglieder an den Zweckverband Kindertagesstätte St. Josef Stadtkyll-Kerschenbach-Reuth.

Investitionen Kostenstelle 5731351600 Gemeindehaus Schönfeld

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
35-5731-04 Spielturm mit Rutsche und Schaukel für Schönfeld			-1.330,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.970,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.300,00			

Erläuterungen

Spielturm mit Rutsche und Schaukel für Schönfeld

Für das Außengelände des Dorfgemeinschaftshauses Schönfeld wird ein Spielturm mit Rutsche und eine Schaukel angeschafft.
Bei Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus kann so eine Beschäftigung für die Kinder geschaffen werden, da der Spielplatz nicht in unmittelbarer Entfernung des Dorfgemeinschaftshauses liegt. Die Kosten belaufen sich auf ca. 5.300 Euro. Es ist voraussichtlich mit einer Zuwendung aus Mitteln des Regionalbudget 2 zu rechnen in Höhe von 75 Prozent und somit mit rund 3970 Euro.

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 2025	Soll Haushaltsvorjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1	2	3	4	5	6	Haushaltsjahr 2025
A. Ortsgemeinde Stadtkyll						
Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
1143 Bauhof			2,00	2,00	1,85	
Beschäftigte/r	EG 5					
5731 Waldjugendcamp						
Beschäftigte/r	EG 2		0,64	0,51	0,51	
Summe Beschäftigte Fachbereich 2			2,64	2,51	2,36	

Bilanz zum 31.12.2020 Ortsgemeinde Stadtkyll

Posten	Beschreibung	31.12.2020 in €	31.12.2019 in €
A 0	Aktiva		
A 1	Anlagevermögen	13.855.722,18	14.476.901,58
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	143.884,00	154.766,00
A 1.1.1	Gerwerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00 0,00	1,00 0,00
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen	57.083,00	54.629,00
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	86.800,00	100.136,00
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
A 1.2	Sachanlagen	13.711.836,18	14.319.533,58
A 1.2.1	Wald, Forsten	3.885.497,06	3.885.497,06
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	318.046,24	341.455,34
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.284.773,49	2.214.830,49
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	6.519.395,54	6.231.900,54
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	17.679,00	17.246,00
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	44.127,00	37.131,00
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.908,00	35.767,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	602.409,85	1.555.706,15
A 1.3	Finanzanlagen	2,00	2.602,00
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
A 1.3.3	Beteiligungen	0,00	2.600,00
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2,00	2,00
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stift	0,00	0,00
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
A 2	Umlaufvermögen	1.424.543,54	1.160.603,53
A 2.1	Vorräte	136.017,09	64.765,30
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	136.017,09	64.765,30
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.288.526,45	1.095.838,23
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	581.255,77	67.562,31
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	112.093,92	4.677,32
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige Stiftungen	0,00	0,00
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	647.659,44	1.067.693,85
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	172,37	811,30
A 2.2. EWB	Einzelwertberichtigung	-31.771,91	-39.562,51

Posten	Beschreibung	31.12.2020 in €	31.12.2019 in €
A 2.2. PWB	Pauschalwertberichtigung	-20.883,14	-5.344,04
A 2.2 WBA	Wertberichtigung aus Abzinsung	0,00	0,00
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
A 2.4	<i>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten</i>	0,00	0,00
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten	2.403,22	2.424,81
A 4.1	Disagio	0,00	0,00
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.403,22	2.424,81
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
A 5.1	Bilanzsumme Aktiva	15.282.668,94	15.639.929,92

Posten	Beschreibung	31.12.2020 in €	31.12.2019 in €
P 0	Passiva		
P 1	Eigenkapital	6.515.345,57	6.881.075,97
P 1.1	Kapitalrücklage	5.657.838,06	6.515.345,57
P 1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	857.507,51	365.730,40
P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
P 2	Sonderposten	7.569.539,12	7.411.790,19
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	339.011,12	459.780,26
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.039.268,00	6.751.010,93
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.566.360,55	2.451.691,55
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.121.381,83	2.941.503,83
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.351.525,62	1.357.815,55
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	191.260,00	200.999,00
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
P 2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
P 3	Rückstellungen	131.688,62	133.103,65
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	119.698,00	123.313,00
P 3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
P 3.4	Sonstige Rückstellungen	11.990,62	9.790,65
P 4	Verbindlichkeiten	1.045.865,46	1.193.468,25
P 4.1	Anleihen	0,00	0,00
P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	760.350,95	727.211,14
P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	760.350,95	727.211,14
P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherungen	0,00	0,00
P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.004,70	114.255,72
P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	79.107,86	79.347,32
P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	128.341,81	208.117,36
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	57.060,14	64.536,71
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten	20.230,17	20.491,86
P 5.1	Bilanzsumme Passiva	15.282.668,94	15.639.929,92

vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisung "B" LFAG

GKZ:

Haushaltsjahr

I. Ermittlung der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG)

A) Hauptansatz (§ 15 Abs. 3 LFAG)

Einwohnerzahl per Einwohner 30.06.2024	Ansatz v.H.	Hauptansatz
1.542	30,0	463

B) Nebenansätze (§ 11 Abs. 4 LFAG)

1. Sozial- und Jugendhilfeansatz (nur Landkreise u. kreisfreie Städte)		0
2. Schulansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 2.)		0
Schülerzahl	Faktor VG	Ansatz v.H.
0	3,3	50,0
3. Ansatz für Kinderbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr.3.)		222
Kinderzahl bis 5 Jahre Anzahl einzuschulende Kinder	Faktor OG	
92	19	2,0
4. Straßenansatz (§ 15 Abs. 4 Nr.4.)		
Ortsdurchfahrt in m	Ansatz	
Summe Nebenansätze (1-4)		222

C) Gesamtansatz (=Summe Hauptansatz + Nebenansätze) **685**

Gesamtansatz	Grundbetrag
685	825

Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag) **565.125,00 €**

II. Ermittlung der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG)

Steuerkraftmesszahl	3.190.501
Schlüsselzuweisung	0
Summe	3.190.501 €
Ansatz v.H.	30

Finanzkraftmesszahl (Summe Steuerkraftmesszahl u. Schlüsselzuweisung A x Ansatz v.H.) **957.150,00 €**

Schlüsselzuweisung B

Ausgleichsmesszahl	565.125,00 €	Ansatz v.H.	90	0,00 €
abzgl. Finanzkraftmesszahl	957.150,00 €			
	-392.025,00 €			

Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

1. Ansatz für Stationierungsgemeinden		
Anzahl nicht kasernie Soldaten/innen	Ansatz v.H.	
0	16,008	0

2. Ansatz für Zentrale Orte		
Einwohnerzahl zentraler Ort	Ansatz v.H.	
8.636	1,797565	155,24 € 71

Jünker. 1.845
Stadtk. 1.542
zus. 3.387
Gesamtansatz **71**
Grundbetrag **2.262,00 €**

Zuschlag	160.602,00 €
zzgl. Ausgleichsmesszahl	565.125,00 €
	725.727,00 €
abzüglich Finanzkraftmesszahl	957.150,00 €
Unterschiedsbetrag	-231.423,00 € wenn G 73 kleiner 0, dann
davon 90 v.H.	-208.281,00 € keine Zuweisung zentraler Orte
abzüglich Schlüsselzuweisung B	0,00 € siehe Berechnungshilfe Land

somit Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (§ 19 Abs. 1) **0,00 €**

Gesamt:	0,00 €
davon Schlüsselzuweisung B	0,00 €
davon Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für noch nicht genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.303.805,42	-348.110,00	-238.250,00	-278.730,00	-231.550,00	-251.400,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	25.087,83	30.700,00	31.710,00	32.930,00	34.220,00	35.560,00
2a	abzüglich Mindesttilgung lt. KEF-Vertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= Zwischensumme	1.278.717,59	-378.810,00	-269.960,00	-311.660,00	-265.770,00	-286.960,00
5	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
6	freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	1.278.717,59	-378.810,00	-269.960,00	-311.660,00	-265.770,00	-286.960,00

Endfällige Kredite	€
Jahr 2025	0,00
Jahr 2026	0,00
Jahr 2027	0,00

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
Ifd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020		365.730
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. HH Ansatz)	2021		399.370
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. HH Ansatz)	2022		19.130
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. HH Ansatz)	2023		908.720
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024		701.650
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2025		-307.570
7	Zwischensumme			2.087.030
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026		-353.080
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027		-303.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028		-314.850
11	Summe			1.116.100

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
ofd. Nr.	Jahr	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)	./.. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F.45 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr festgestelltes Jahresergebnis)	2020	836301,89	33139,81	0,00	803162,08
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz wg. fehlender Jahresabschluss)	2021	46160,00	28600,00	0,00	17560,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz wg. fehlender Jahresabschluss)	2022	125320,00	29700,00	0,00	9620,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz wg. fehlender Jahresabschluss)	2023	-419090,00	30900,00	0,00	-449990,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-348110,00	30700,00	0,00	-378810,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-238250,00	31710,00	0,00	-269960,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		2331,89			-182417,92
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-278730,00	32930,00	0,00	-311660,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-231550,00	34220,00	0,00	-265770,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-251400,00	35560,00	0,00	-289960,00
11	Summe		-759348,11			-1046807,92

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2022	6.933.846	6.933.846
2	+ Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres = 2023	908.720	7.842.565,57
3	+ Ansatz des Haushaltsvorjahres = 2024	701.650	8.544.215,57
4	+ Ansatz des Haushaltsjahres = 2025	-307.570	8.236.645,57
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2026	-353.080	7.883.565,57
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2027	-303.000	7.580.565,57
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2028	-314.850	7.265.715,57

Finanzausgleichsumlage nach § 30 LFAG

Stadtkyll

Umlagebetrag

2025

A. Umlagegrundlagen

Zeile	Tatbestand	Berechnung
1	Finanzkraftmesszahl	957.150
2	Ausgleichsmesszahl	565.125
3	Überschreitung in EURO	(Zeile 1 - Zeile 2) 392.025,00
4	Überschreitung in Prozent	(Zeile 3 : Zeile 2 x 100) 69,37%
Umlagefreie Zone		
5	(=Überschreitung bis 25 %)	25%
6	Umlagefreier Betrag	(Zeile 2 x Zeile 5) 141.281,25
7	Verbleibende Überschreitung	(Zeile 3 - Zeile 6) 250.743,75
Progressionsstufe 1		
8	(=Überschreitung bis 25%)	50%
9	Überschreitung	(Zeile 2 x Zeile 8) - (Zeile 2 x Zeile 5), Bedingung Zeile 7 >0 ansonsten 0 141.281,25
10	Umlagesatz	15,00%
11	Umlagebetrag	(Zeile 9 x Zeile 10) 21.192,19
12	Verbleibende Überschreitung	(Zeile 7 - Zeile 9) 109.462,50
Progressionsstufe 2		
13	(=Überschreitung bis 100 %)	100%
14	Überschreitung	(Zeile 2 x Zeile 13) - (Zeile 2 x Zeile 8), wenn Betrag größer Zeile 12, dann Wert = Zeile 12); Bedingung Zeile 12 >0 ansonsten 0 109.462,50
15	Umlagesatz	25,00%
16	Umlagebetrag	(Zeile 14 x Zeile 15) 27.365,63
17	Verbleibende Überschreitung	(Zeile 7 - Zeile 9 - Zeile 14) 0,00
Progressionsstufe 3		
18	(=Überschreitung ab 100 %)	
19	Überschreitung	(Zeile 17) 0,00
20	Umlagesatz	35,00%
21	Umlagebetrag	(Zeile 19 x Zeile 20) 0,00
22	Umlagebetrag	2025 48.557,00

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2024-31.12.2025

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgeneri- erung in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2025	Umschuld. Zug- Neuaufn.	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2025
Gemeinde 35 Stadtkyll										
Darlehensart 3 Sparkassen										
35-004	Kreisparkasse 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	85.800,60	0,00	1.266,28	2.181,28	0,00	83.619,32
Summe Darlehensart 3		98.783,73			85.800,60	0,00	1.266,28	2.181,28	0,00	83.619,32
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	459.109,58	0,00	17.416,56	24.380,24	0,00	434.729,34
Summe Darlehensart 4		712.040,60			459.109,58	0,00	17.416,56	24.380,24	0,00	434.729,34
Darlehensart 7 Private Unternehmen										
35-005	DZ HYP (FAD 154692)	30.06.2010 15.000,00	3,460	30.09.2039 30.09.2039	9.381,76	0,00	318,15	500,85	0,00	8.880,91
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	53.239,48	0,00	2.483,45	4.621,35	0,00	48.618,13
Summe Darlehensart 7		119.175,75			62.621,24	0,00	2.801,60	5.122,20	0,00	57.499,04
Summe Gemeinde 35		930.000,08			607.531,42	0,00	21.484,44	31.683,72	0,00	575.847,70

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Haushaltsjahr 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €				
im Haushaltsjahr 2024	444.000,00 €	374.000,00 €			
im Haushaltsjahr 2025		1.463.500,00 €	30.000	0	0
Summe		1.463.500,00 €	30.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)		0	0	0	0

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

Ortsgemeinde Stadtkyll - Liquiditätsplanung 2025												
Vorgänge im Planjahr	Bewegung Januar	Bewegung Februar	Bewegung März	Bewegung April	Bewegung Mai	Bewegung Juni	Bewegung Juli	Bewegung August	Bewegung September	Bewegung Oktober	Bewegung November	Bewegung Dezember
(+) Steuereinzahlungen 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.	-	409.700 €	-	-	409.700 €	-	-	409.700 €	-	-	409.700 €	-
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.	-	0 €	-	-	0 €	-	-	0 €	-	-	-	0 €
(+) Gemeindeanteile Est/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.	-	-	-	-	247.250 €	-	-	247.250 €	-	-	247.250 €	247.250 €
(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.	-	-818.825 €	-	-	-818.825 €	-	-	-818.825 €	-	-	-818.825 €	-
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)												
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite a us JA)												
(+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP												
(+) Investitionseinzahlungen Planjahr						244.740 €						
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr						-445.320 €						
(+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(-) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
Zwischensumme je Monat	0 €	-409.125 €	0 €	0 €	-161.875 €	-200.580 €	0 €	-161.875 €	-245.740 €	0 €	-195.815 €	247.250 €
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	123.948 €	123.948 €	123.948 €	123.948 €	123.948 €	123.948 €	123.948 €	123.948 €	123.948 €	123.948 €	123.948 €	123.948 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-89.843 €	-89.843 €	-89.843 €	-89.843 €	-89.843 €	-89.843 €	-89.843 €	-89.843 €	-89.843 €	-89.843 €	-89.843 €	-89.843 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	2.643 €	2.643 €	2.643 €	2.643 €	2.643 €	2.643 €	2.643 €	2.643 €	2.643 €	2.643 €	2.643 €	2.643 €
Summe je Monat	36.747 €	-372.378 €	36.747 €	36.747 €	-125.128 €	-163.833 €	36.747 €	-125.128 €	-208.993 €	36.747 €	-159.068 €	283.997 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs	3.100.290 €
Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate	3.137.037 € 2.764.658 € 2.801.405 € 2.838.152 € 2.713.023 € 2.549.190 € 2.585.937 € 2.460.808 € 2.251.815 € 2.288.562 € 2.129.493 € 2.413.490 €
Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr	2.129.493 €
50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs	0 €
Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltsatzung	0 €

Haushaltsplan 2025 OG Stadtkyll

Anlage 4
Muster31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite¹⁾²⁾

Stadtkyll

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³⁾	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 12.04.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr 3 ⁴⁾⁵⁾⁶⁾	1.042.468,46
5	Summe der orderlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher in Auszahlungen)	4.353.420,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ⁵⁾⁶⁾	217.671,00
7	Weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ⁵⁾⁶⁾	0,00
8	Abweichung in Euro ⁵⁾⁷⁾	-1.260.139,46
9	Rechnerisch ermittelter Höchsbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ⁵⁾⁶⁾⁸⁾⁹⁾	0,00
10	Rechnerisch ermittelter Höchsbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ⁵⁾⁶⁾⁸⁾¹⁰⁾	0,00

¹⁾ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

²⁾ Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³⁾ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴⁾ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit". Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵⁾ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶⁾ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷⁾ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸⁾ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹⁾ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

¹⁰⁾ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.