

Stadt

KYLLBURG



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2025 - 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	8
Ergebnishaushalt _____	32
Finanzhaushalt _____	33
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	35
Teilhaushalte Budget 1 _____	36
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	79
Teilhaushalte Budget 2 _____	80
Stellenplan _____	85
Anlagen:	
Bilanz _____	86
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	87
Schuldenübersicht _____	88

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025	2026
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	33.333 €	253.333 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2025	2026
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	4.998.928 €	7.213.860 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	400 %	400 %
Grundsteuer B	595 %	595 %
Gewerbesteuer	385 %	385 %

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

	2025	2026
für den ersten Hund	100,00 €	100,00 €
für den zweiten Hund	120,00 €	120,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €	150,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 Einzelwahlgrab	300,00 €	300,00 €
1.2 Doppelwahlgrab	600,00 €	600,00 €
1.3 jede weitere Grabstelle	300,00 €	300,00 €
1.4 Reihengrab	150,00 €	150,00 €
1.5 jede Grabstelle jährlich – lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr	35,00 €	35,00 €
1.6 Grabherstellung	500,00 €	600,00 €
1.7 Grabherstellung für Urnengrab	120,00 €	160,00 €
1.8 Benutzung Leichenhalle	30,00 €	30,00 €
1.9 Entsorgung Grabschmuck durch die Stadt	150,00 €	150,00 €
1.10 Urneneinzelgrab	150,00 €	150,00 €
1.11 Erweiterung auf Urnendoppelgrabnutzung	150,00 €	150,00 €
1.12 Gebühr für das Abbauen und Einebnen von Gräbern nach Ablauf der Ruhefrist, je Einzelgrab	700,00 €	1.000,00 €
1.13 dto. je Doppelgrab	900,00 €	1.400,00 €
1.14 dto. je Urnengrab	350,00 €	350,00 €
1.15 Urnen-Reihenrasengrab (Grabfeld M); inkl. Erwerb, Grabherstellung, Friedhofsunterhaltungsgebühr und unbedruckter Namensplatte	1.400,00 €	1.400,00 €

1.16 Ablösung lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle u. Jahr	42,00 €	42,00 €
1.17 Ablösebetrag bei Übernahme Grabpflege durch Stadt (Einzelfallentscheidung)		
1.17.1 Einzelgrab f. d. Zeit der Nutzung jährlich	300,00 €	300,00 €
1.17.2 Doppelgrab f. d. Zeit der Nutzung jährlich	500,00 €	500,00 €
1.17.3 jede weitere Grabstelle f. d. Zeit der Nutzung jährlich	100,00 €	100,00 €

2. Fremdenverkehrsbeitrag A

Hebesatz auf Grundlage der festgesetzten Messbeträge	135%	135%
--	------	------

3. Gästebeitrag

Grundbetrag pro Person und Übernachtung	1,00 €	1,00 €
3.1 Hauptsaison (01.04. bis 31.10.) Hebesätze		
3.1.1 ab Vollendung des 12. Lebensjahres	100%	100%
3.1.2 bei berufsbedingter Veranlassung der Übernachtung	50%	50%
3.2 Nebensaison (01.11. bis 31.03.) Hebesätze		
3.2.1 ab Vollendung des 12. Lebensjahres	50%	50%
3.2.2 bei berufsbedingter Veranlassung der Übernachtung	50%	50%
3.3 Dauercamper je Stellplatz jährlich	50,00 €	50,00 €

4. Campingplatz

Die Campingplatzanlage ist verpachtet. Der Pächter zahlt einen entsprechenden Pachtzins. Eine Gebührenfestsetzung durch die Stadt entfällt somit.

5. Benutzungsgebühr Grillhütte

pro Tag	60,00 €	60,00 €
---------	---------	---------

6. Benutzungsgebühr Saal im "Haus der Begegnung" jeweils einschl. aller Kosten ohne Vorreinigung

6.1 für Einheimische pro Tag	100,00 €	100,00 €
6.2 für Auswärtige pro Tag	200,00 €	200,00 €

7. Gebühr bei Übernahme Straßenreinigung für Dritte -ohne Haftungsübernahme-

7.1 bis 10 m Frontlänge pro Jahr	150,00 €	150,00 €
7.2 je weiterer lfd. Meter Frontlänge pro Jahr	12,00 €	12,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2023	-69.354,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	-160.460,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	-263.058,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	-320.088,00 €

§ 9 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 mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 11 Stellenplan

Zwei Stadtarbeiter (lt. beigefügtem Stellenplan).

Kyllburg,

(Siegel)

Wolfgang Krämer
Stadtbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan **der STADT KYLLBURG** **für die Haushaltsjahre 2025-2026**

Haushaltskonsolidierung – Teilnahme an Kommunalen Entschuldungsprogrammen Rheinland-Pfalz (KEF-RP und PEK-RP)

KEF-RP

Ziel des KEF-RP war es, von 2012 – 2026 bis zu zwei Drittel der zum 31.12.2009 aufgelaufenen individuellen Liquiditätskredite jeder einzelnen Gemeinde (Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse) zu tilgen. Die Stadt Kyllburg hatte in der Ratssitzung am 08.11.2011 den Teilnahmebeschluss gefasst und die Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufbringung des Konsolidierungsbeitrages festgelegt. Weitere Einzelheiten zum KEF-RP ergeben sich aus dem Konsolidierungsvertrag vom 25.01.2012, insbesondere hinsichtlich Berechnung des eigenen Konsolidierungsbeitrages.

PEK-RP

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat mit dem „Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (LGPEK-RP) vom 07.02.2023 die rechtliche Grundlage für eine weitere finanzielle Entlastung der einzelnen Kommunen geschaffen. Durch das Programm PEK-RP (Gesamtvolumen 3 Mrd. Euro) sollen die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen in Rheinland-Pfalz von einem Teil ihrer Schuldenlast befreit werden. Dazu übernimmt das Land unmittelbar bestehende Liquiditätskredite und mindert damit zusätzlich das Zinsänderungsrisiko für die Kommune. Einem erneuten Aufwachsen der Liquiditätskreditbestände wird künftig durch die Änderungen im Gemeindehaushaltsrecht entgegengewirkt. Haushaltsrechtliche Pflichten wie das Gebot zum Haushaltsausgleich nach § 93 Abs. 4 GemO oder die Pflicht zur Tilgung der Liquiditätskredite nach § 105 Abs. 4 GemO gelten für alle Kommunen, unabhängig vom Programm PEK-RP. Nach der Entschuldung durch das Programm PEK-RP haben alle Kommunen die Möglichkeit und zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren.

Im April 2023 wurden alle Kommunen durch das Innen- bzw. Finanzministeriums über eine mögliche Teilnahme am Programm PEK-RP informiert. Mit der Teilnahme am Programm PEK-RP enden noch laufende Entschuldungsprogramme des Landes, wie KEF-RP. Das entspricht dem Verbot einer Doppelförderung und dem kommunalen Gleichbehandlungsgebot. Entsprechend wurden Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) an Teilnehmer des Programms PEK-RP letztmals für das Jahr 2023 gezahlt. Lt. Ratsbeschluss vom 06.02.2024 nimmt die Stadt Kyllburg am Programm über die „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (PEK-RP) teil und hat im Jahr 2024 einmalige Entschuldungszahlung i.H.v. 3.224.207,-- € erhalten.

Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Entsprechend den Vorschriften ist darüber hinaus der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministeriums vorgegebenen Produktrahmenplans funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Entsprechend dem amtlichen Produktrahmenplan wurden Produkte gebildet. Jedes Produkt enthält einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt.

Außerdem werden unter Berücksichtigung der örtlichen Verwaltungsorganisation institutionell folgende Budgets/Teilhaushalte gebildet:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

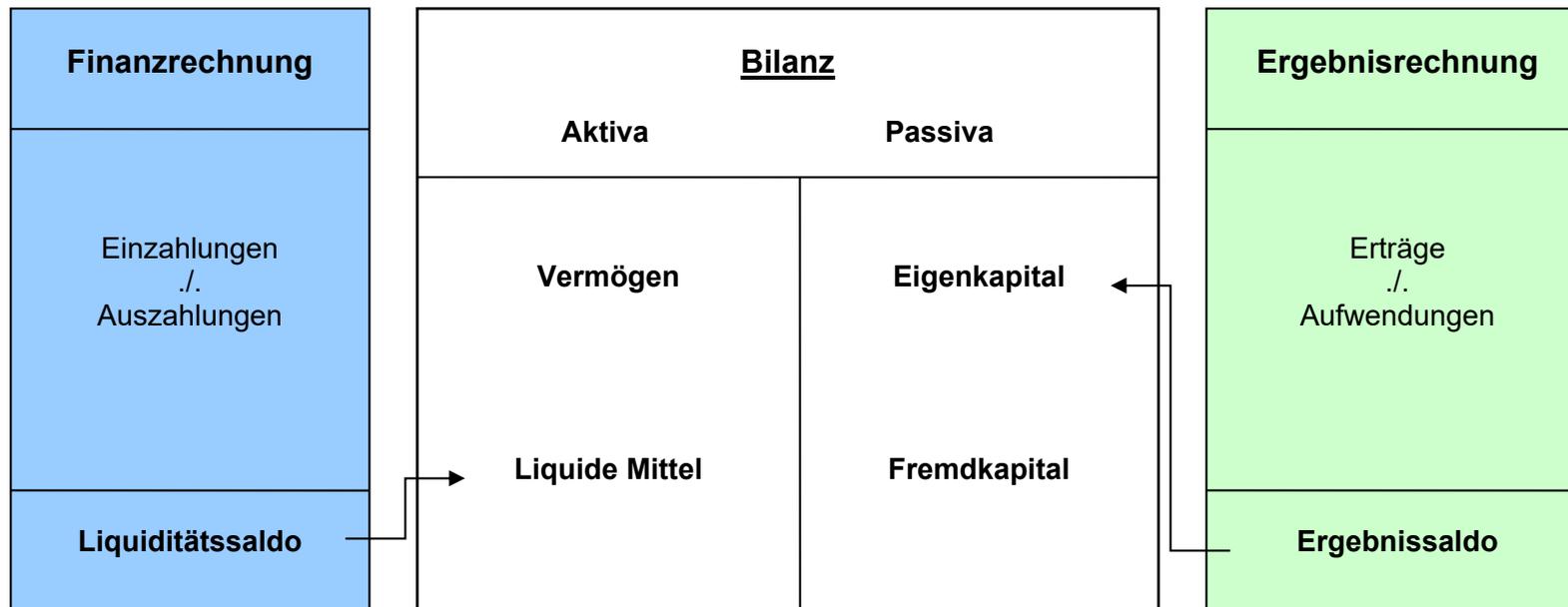
Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Konten 7856 und 7857 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppelten Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die Bilanz:

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

Haushaltsausgleich

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

Ergebnishaushalt 2025 und 2026:

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 102.598,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 57.030,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

Finanzhaushalt 2025:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	- 34.448,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>63.737,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsdefizit in Höhe von	98.185,-- €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 33.333,-- €
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von	<u>33.333,-- €</u>

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in Höhe von 98.185,-- € zu.
Der Mindest-Rückführungsbetrag gemäß PEK-Tilgungsplan (Orientierungswert) i.H.v. 27.694,-- € ist hierin noch nicht enthalten.

Finanzhaushalt 2026:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 10.890,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>71.665,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsdefizit in Höhe von	60.775,-- €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 253.333,-- €
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von	<u>253.333,-- €</u>

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in Höhe von 60.775,-- € zu.
Der Mindest-Rückführungsbetrag gemäß PEK-Tilgungsplan (Orientierungswert) i.H.v. 27.694,-- € ist hierin noch nicht enthalten.

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

3.6.5.1 Produkt Kindertagesstätten:

Im Kindertagesstättenbereich sind die ungedeckten Sach- und Personalkosten entsprechend dem bekannten Umlagesystem (50 % Kinderzahl / 50 % Einwohnerzahl) von den Gemeinden im Gebiet der ehemaligen VG Kyllburg an die jetzige VG Bitburger Land zu erstatten.

Aufgrund gestiegener Kosten in Zusammenhang mit dem geltenden Rechtsanspruch unter Dreijähriger auf einen Kita-Platz (Zusätzliches Personal; Mietpreiserhöhungen f. Kita-Erweiterungen) hatte sich der geschätzte Gemeindeanteil kontinuierlich erhöht.

Das am 01.07.2021 neu in Kraft getretene Kita-Zukunftsgesetz enthält u.a. Neuregelungen hinsichtlich der vorgegebenen räumlichen Bedingungen, Größen der einzelnen Kita-Gruppen sowie Vorschriften zur Einhaltung von Brand- und Lärmschutzrichtlinien, Unfallverhütung, Lebensmittelüberwachung und Gesundheitsamt.

Mit der Gesetzesumsetzung erhöhen sich auch die Gemeindeanteile für alle Gemeinden in den Folgejahren weiter.

Im Jahr 2025 sind geschätzte Kosten, einschl. der ab 2025 neu geregelten Beteiligung am Personalkostenanteil des Eifelkreises Bitburg-Prüm, i.H.v. 115.000,-- € veranschlagt.

5.1.1.1 Produkt Dorferneuerung, Städtebauförderung, Bauleitplanung u.a.:

Die Stadt hat in den Jahren 2018-2020 ein Einzelhandelskonzept mit Kosten i.H.v. rd. 27.500,-- € und im Jahr 2021 ein Gesamtkonzept für den Erlebnisraum Kyll mit Kosten i.H.v. 23.740,-- € erstellt. Im Jahr 2024 waren für eine B-Plan-Änderung betreffend den großflächigen Einzelhandel im Bereich der Bademer Straße weitere 20.000,-- € eingeplant, die aber noch nicht verausgabt wurden. Mit den Kosten wird nun 2026 gerechnet.

5.4.1.1 Produkt Gemeindestraßen u.a.:

Insgesamt werden in den Jahren 2025 und 2026 jeweils für verschiedene Unterhaltungs-/Reparatur-/Verkehrssicherungsmaßnahmen, sowie Streumaterial, Mulch- u. Mäharbeiten, Baumfällarbeiten/Baumschnitt zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht an Straßen Unterhaltungskosten in Höhe von jeweils 30.000,-- € (Vorjahr 12.000,-- €) veranschlagt.

Ansatzserhöhung 2025 und 2026 insbesondere auch wegen erforderlicher Sicherheitsprüfung der Parkstraßenbrücke (2025 Vorarbeiten mit Rückschnitt Bewuchs Parkstraße; 2026 Brückenprüfung durch Fachbüro).

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der Erläuterung bei der Planungsstelle 5.4.1.1.523380.

5.5.1.2 Erholungseinrichtung Campingplatz:

Die Stadt Kyllburg beabsichtigt die Änderung und Erweiterung des bestehenden Bebauungsplans im Bereich des stadteigenen Campingplatzes in Kyllburg. Das Gelände hat eine Größe von rund 4,0 ha und umfasst den aktuellen Campingplatz, sowie Freiflächen mit teilweisem Baumbestand. Kosten für die Änderung des Bebauungsplans sowie die erforderliche Durchführung der Umweltprüfung mit Umweltbericht waren in den Haushaltsjahren 2022 – 2024 eingeplant. Die Planungsarbeiten wurden begonnen, sind aber noch nicht endgültig abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2026 werden weitere Kosten i.H.v. 5.000,-- veranschlagt.

5.5.5.1 Produkt Forstwirtschaft:

Im Bereich Forstwirtschaft sind von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr Schwankungen in Höhe von mehreren tausend Euro möglich.

Da die Erträge von vielen Faktoren abhängen, sind sie im Vorfeld schwer zu kalkulieren.

Die Plandaten enthalten im Jahr 2025 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan einen Überschuss in Höhe von 3.176,-- € (Planansatz Vorjahr 2024 = Überschuss 621,-- €); 2025 ff. einen geschätzten Überschuss von rd. 3.000,-- €, einschl. Zuwendungen.

Im Rahmen des Programms „Klimaangepasstes Waldmanagement“ wird ab 2023 jährl. eine Zuwendung i.H.v. 7.602,-- € gewährt.

5.7.3.1. Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser (Haus der Begegnung):

Die alte Öl-Heizungsanlage im DGH („Haus der Begegnung“) war in den letzten Jahren vermehrt reparaturanfällig. Aktuell ist die Steuerung defekt und eine Nutzung nur im Handbetrieb möglich. Die Stadt beabsichtigt daher im Jahr 2025 den Ersatz der vorhandenen Öl-Heizungsanlage durch eine umweltschonende Wärmepumpenheizung.

Die geschätzten Kosten betragen bis zu 70.000,-- €.

Der Stadt liegt bereits ein Zuwendungsbescheid des Bundes für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen i.H.v. bis zu 28.140,-- € (40 % der förderfähigen Ausgaben) vor.

Weiterhin werden den Gemeinden im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) Mittel zur Verfügung gestellt, um Maßnahmen umzusetzen, die einen besonders hohen Effekt für den Klimaschutz bzw. eine wirksame Klimawandelfolgeanpassung haben. Aus der sogenannten KIPKI-Förderung steht der Stadt Kyllburg ein Betrag von rd. 14.500,-- € zur Verfügung.

Bei der Stadt würde ein Eigenanteil von bis zu rd. 27.000,-- € verbleiben.

In den Folgejahren ist von Energiekosteneinsparungen auszugehen.

Im Haushaltsplanjahr 2025 wird der Haushaltsansatz „Unterhaltungskosten Gemeindehaus/Mietwohnung“ für den Austausch der Heizungsanlage um 70.000,-- € erhöht, gleichzeitig werden Zuschüsse i.H.v. 28.140,-- € und 14.500,-- € eingeplant.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2025 ein Überschuss i.H.v. rd. 375.000,-- € erwartet (Ansatz Vorjahr 2024 Überschuss 394.590,-- €); im Jahr 2026 ein Überschuss i.H.v. rd. 415.000,-- € geschätzt.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbesteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sg. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu, die wie folgt erläutert werden:

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen Haushalts-„Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagererelevant).

Zuweisung KEF-RP wurde entsprechend Konsolidierungsvertrag zwischen Land RLP/Gemeinde gewährt (nicht umlagererelevant). Entfällt ab 2024 wg. PEK-RP.

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuerzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % berechnet.

Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem VG-Umlagesatz von 43,00 % berechnet.

(Das Produkt 6.1.1.1 entfällt aufgrund des neuen LFAG ab dem Haushaltsjahr 2023, wird aber bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2024 weiterhin dargestellt. Die Buchungen werden einheitlich für alle Ortsgemeinden dem Produkt 6.1.1.0 zugeordnet)

6.1.2.1 Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine verlässliche Schätzung und Planung aufgrund der Zinsmarktentwicklung, insbesondere die Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten gegenüber VG – Einheitskasse), sehr schwer möglich sind. Gleiches gilt für noch aufzunehmende und geplante Kredite aufgrund vieler fehlender Eckdaten (tatsächl. Kosten, Zuwendungshöhe, zeitliche Umsetzung, Darlehenskonditionen u.v.m.).

Die Zinsbelastung aus Investitionsmaßnahmen beläuft sich im Jahr 2025 auf rd. 18.500,00 €.

Im Jahr 2026, einschl. Zinsen für im Jahr 2025 aufzunehmender sowie geplanter Kredite, voraussichtlich auf rd. 25.000,00 €.

Die Tilgungsleistungen belaufen sich in 2025 auf rd. 64.000,00 €.

Im Jahr 2026, einschl. erstmaliger Tilgung für im Jahr 2025 aufzunehmender sowie noch geplanter Kredite, voraussichtlich auf rd. 72.000,00 €.

Reduzierungen aufgrund auslaufender bestehender Kredite sind hierbei jeweils berücksichtigt.

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

Finanzhaushalt – Infos zu noch nicht fertig gestellten bzw. abgeschlossenen Investitionen der Haushaltsvorjahre:

5.2.2.1/1505. Neubaugebiet „Beim Schodenbrunnen“ – Weitere Bauabschnitte

Finanzierung und Planansätze **2022:**

Auszahlungen Neubaugebiet "Beim Schodenbrunnen"	770.000,00 €
Vorfinanzierungskredit	770.000,00 €

Der Endstufenausbau in der „Matthias-Raths-Straße“ und der Vorstufenausbau zur weiteren Vermarktung in der „Peter-Quirin-Straße“ wurden im Haushaltsplan 2022 veranschlagt. Die Baustellenvermarktung befindet sich in der Ausführung.

Die erforderliche Genehmigung der Vorfinanzierungskredite wurde seitens der Kommunalaufsicht unter der Bedingung erteilt, dass die Refinanzierung aller Kosten einschl. der voraussichtlich zu erwartenden Vorfinanzierungszinsen durch kostendeckende Grundstücksverkaufserlöse sichergestellt wird.

Die Refinanzierung der Kosten bzw. die Tilgung der Vorfinanzierungskredite erfolgt durch Einnahmen aus dem Baustellenverkauf.

5.4.1.1/1517. Ausbau Straße mit Stützmauer Annenberg

Die Maßnahme wurde in den Vorjahreshaushaltsplänen seit 2019 mehrmals veranschlagt, zuletzt wie folgt:

Finanzierung und Planansätze **2022-2023:**

Bezeichnung:	1. BA Jahr 2022	2. BA Jahr 2023	Gesamt:
Auszahlungen Straßenausbau "Annenberg"	750.000,00 €	612.550,00 €	1.362.550,00 €
Beiträge Straßenausbau "Annenberg"	450.000,00 €	367.530,00 €	817.530,00 €
Zuwendung Land Straßenausbau "Annenberg"	180.000,00 €	147.012,00 €	327.012,00 €
Kreditbedarf	120.000,00 €	98.008,00 €	218.008,00 €

Die Maßnahme befindet sich im Bau und ist weitgehend fertiggestellt.

Die Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO bestehen.

Die erforderlichen Kreditgenehmigungen i.H.v. insg. rd. 218.008,-- € wurden von der Kreisverwaltung unter Bedingungen erteilt und Kredite 2023 und 2025 aufgenommen.

Zuwendungen und Beiträge sind erst teilweise abgerechnet.

Nach vollständigem Abschluss und Abrechnung der Maßnahme einschl. Beitrags- und Zuwendungsabrechnung muss überprüft werden, ob die veranschlagten Kosten, auch unter Berücksichtigung des über Nachtrag hergestellten Sicherungsgeländers, insgesamt auskömmlich sind oder ob zusätzlicher Kreditbedarf erforderlich wird.

5.5.5.2/1509. Wirtschaftswegebau Kyllburg – Wi-Weg "Auf der Heid" (Angabe als Sachstandsinfo)

Die Stadt Kyllburg hat die Wirtschaftswegebaumaßnahme „Auf der Heid“ in den Jahren 2016/2017 mit Gesamtkosten i.H.v. 107.923,28 € ausgeführt. Nach Abzug gewährter Zuwendungen und einem Beitragsersatz der Jagdgenossenschaft (JGN) waren ungedeckte Kosten i.H.v. 21.549,81 € verblieben. Da die JGN nicht über ausreichend liquide Mittel verfügt, werden die restlichen Kosten in den Folgejahren an die Stadt erstattet.

Die Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung hat der Vorgehensweise am 21.08.2020 zugestimmt, unter der Bedingung, dass die JGN einen rechtsverbindlichen Mehrheitsbeschluss zur vollständigen Restkostenerstattung einschl. Zinsen innerhalb eines Zeitraumes von max. 10 Jahren fasst. Es wurde darauf hingewiesen, dass weitere Investitionsauszahlungen in diesem Zeitraum ohne Beitragserhebung nicht möglich sind.

Die JGN hat in der Versammlung am 20.10.2020 beschlossen, den jährlich verbleibenden Überschuss nicht der Jagdpachtrücklage zuzuführen, sondern der Stadt als Beitragsersatz für die von den Grundstückseigentümern zu fordernden Ausbaubeiträge zur vollständigen Finanzierung der Wirtschaftswegebaumaßnahme zur Verfügung zu stellen.

Zum 01.01.2023 betrug die Unterdeckung noch 15.189,18 €.

Entsprechend den für die JGN jährlich anfallenden laufenden Kosten variiert die Höhe des Erstattungsbetrages.

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht 2025-2026:

5.1.1.1/1515. Städtebauliche Erneuerung - Historische Stadt (STH) – Lebendige Zentren (LZ)

Da der von historischer Bausubstanz geprägte Innenbereich auch weiterhin erhebliche städtebauliche Missstände aufweist, wurde die Stadt in das Programm „Historische Stadt“ aufgenommen. Nach dem vorläufigen Finanzierungsplan sind über eine Laufzeit von 15 Jahren Gesamtkosten i.H.v. 2,3 Mio. Euro vorgesehen. Dabei wurde zunächst von einer 80 %igen Bundes-/Landesförderung ausgegangen.

Nach Mitteilung des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz (ISIM) vom 23.12.2014 beträgt die Förderquote entgegen der ursprünglichen Annahme jedoch nicht 80 % sondern nur 75 %.

Somit wäre im Gesamtprogramm bei einer Förderung von 75 % (1,725 Mio.) von der Stadt ein Eigenanteil von 25 % (0,575 Mio.) zu tragen.

Finanzierung STH Eigenanteile - allgemein:

Mit Schreiben vom 29.10.2013 bat die Kreisverwaltung, vor Abgabe einer kommunalaufsichtlichen Stellungnahme zum Förderantrag, um Nachweis, wie der jährliche Schuldendienst und die Folgekosten aus dieser Kreditaufnahme refinanziert werden sollen. Hierzu hatte der Stadtrat erstmals am 03.12.2013 beraten.

Am 10.01.2014 fand ein gemeinsames Gespräch mit den Vertretern der Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm wegen der Finanzierung des Eigenanteils an den Kosten des neuen Förderprogramms statt. Die Finanzierung war mangels anderweitiger Möglichkeiten über die Aufnahme von Krediten vorgesehen. Bevor jedoch eine kommunalaufsichtliche Stellungnahme seitens der KV abgegeben werden konnte, war von der Stadt festzulegen, wie der Schuldendienst aus diesen Darlehen finanziert werden soll. In Abstimmung mit der ADD, Trier, war dies zunächst einmal für einen Zeitraum von 5 Jahren erforderlich.

Neben Mehreinnahmen aus der Erhöhung der Realsteuern (Grundsteuer B) könnte auch der Erlös aus dem Verkauf von stadteigenen Liegenschaften (Campingplatz, Haus des Gastes etc.) hierfür herangezogen werden. Um den Schuldendienst des jährlichen Eigenanteils von ca. 30.000 Euro zu finanzieren, ging man im Gesprächstermin von einer Erhöhung der Grundsteuer B von derzeit 550 % auf 590 % aus.

In der Stadtratssitzung am 25.02.2014 beschloss der Rat:

1. Zur Finanzierung des Schuldendienstes aus den Krediten für den Eigenanteil aus dem Sanierungsprogramm Historische Stadt/historische Zentren soll der Verkauf von stadteigenen Liegenschaften, u.a. Campingplatz und Haus des Gastes, intensiv betrieben werden. Der Verkaufserlös soll dann, soweit hierfür erforderlich, zur Finanzierung des Eigenanteils an der Städtebauförderung verwendet werden.
2. Sollte ein Verkauf nicht wie vorgesehen möglich sein, wird zur Finanzierung des Schuldendienstes aus den Krediten der Städtebauförderung der Steuerhebesatz für die Grundsteuer B ab dem Jahr 2015 entsprechend erhöht.

Der Stadtbürgermeister hat mit Schreiben vom 10.03.2014 gegenüber der Kreisverwaltung erklärt, dass dieser Beschluss auch seitens der Stadt Kyllburg umgesetzt wird.

Die Kreisverwaltung hatte in Abstimmung mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion vorerst einen Investitionszeitrahmen von 5 Jahren festgelegt. Vor diesem Hintergrund hatte die Kreisverwaltung die Finanzierung des Eigenanteiles als gesichert angesehen und mit Schreiben vom 19.03.2014 die Aufnahme der Stadt Kyllburg in das Programm „Historische Stadt“ gegenüber der ADD kommunalaufsichtlich befürwortet.

Finanzierung STH Eigenanteile – Programmjahre ab 2015:

Die seit dem Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Kredite wurden von der Kreisverwaltung gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 GemO jeweils nur unter der Bedingung genehmigt, dass die mit Stadtratsbeschluss zugesagte Refinanzierung der zusätzlichen Haushaltsbelastung aus Schuldendienst und Folgekosten tatsächlich umgesetzt und nachgewiesen wird.

Die Kreisverwaltung weist in den Genehmigungsschreiben der Vorjahre sowie den Stellungnahmen zu den Zuwendungsanträgen regelmäßig ausdrücklich darauf hin, dass für die zukünftige kommunalaufsichtliche Unterstützung der Teilnahme am Landesprogramm STH zwingend zu belegen ist, wie der noch offene Refinanzierungsbetrag erbracht wird.

**Die Refinanzierung des Schuldendienstes aus dem 5-Jahresprogramm (STH/2014 – STH/2018) wurde durch Anhebung des Realsteuerhebesatzes bei der Grundsteuer B in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 sichergestellt.
Der im Haushaltsplan 2020 zu veranschlagende Zuwendungsantrag STH/2019 wurde zurückgezogen.**

Aufgrund der vorgesehenen Programmlaufzeit von 15 Jahren würden die lt. Stadtratsbeschluss vom 25.02.2014 erwarteten Erlöse aus dem Verkauf stadteigener Liegenschaften zur Teilfinanzierung der Eigenanteile für die weiteren Jahre des Sanierungsprogrammes Historische Stadt/historische Zentren (ab Haushaltsjahr 2021 – LZ/2020 ff.) herangezogen.

Nach einem Brandschaden im ehemaligen „Haus des Gastes“ im Jahr 2020 konnte das wertgeminderte stadteigene Objekt verkauft werden. Neben der Zahlung des Kaufpreises im Jahr 2021 hat die Stadt eine Versicherungsleistung (Abfindung Brandschaden) erhalten. Insgesamt stehen der Stadt hieraus zusätzliche Einnahmen i.H.v. rd. 128.000,-- € zur Verfügung. Diese Einnahmen sollen, entsprechend der Beschlusslage und den Absprachen mit der Kommunalaufsichtsbehörde, in Folgejahren indirekt im Rahmen der erforderlichen Kreditgenehmigungen, ohne erneute Anhebung der Grundsteuer B, anerkannt werden.

Hieraus ergäbe sich folgende Zusatzberechnung zur Finanzierung der Eigenanteile:

100.340,-- € Veranschlagte/Genehmigte Kredite STH 2016-2018 (HH-Jahre 2017-2019) nicht aufgenommen/verfallen
<u>128.000,-- €</u> Einzahlungen (Abfindung Brandschaden; Verkaufserlös)
228.340,-- € Summe refinanzierter Eigenanteil
- 33.500,-- € Kreditbedarf Haushaltsplan 2021 (LZ/2020), STH/2019 – kein Antrag
<u>- 133.333,-- €</u> Kreditbedarf Haushaltsplan 2024 (LZ/2023)
61.507,-- € Rest für Folgeprogramme/-jahre

STH Gesamtüberblick

Zur Gewährleistung eines Gesamtüberblicks der detaillierten Finanzierung der Maßnahme über viele Jahre werden hier der Vollständigkeit halber nochmals die einzelnen Programmjahre „STH, später LZ“ von Beginn an, nach Planungsjahren, tabellarisch dargestellt. Die Rechnungsergebnisse betreffen, unabhängig vom Programm, das jeweilige Haushaltsjahr. Die seit dem Haushaltsjahr 2015 (Programm STH/2014) veranschlagte Maßnahme gestaltet sich zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung (teils vor Jahresabschluss = vorläufiges Ergebnis) wie folgt:

5.1.1.1/1515. Städtebauliche Erneuerung - Historische Stadt (STH) - Lebendige Zentren (LZ) - Veranschlagung im Haushaltsplan									
Prog.-Jahr	HH-Jahr	Auszahlungen		Beiträge u.a.		Zuwendungen		Kredite	
		Plan Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Plan Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Plan Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Plan Ansatz	Rechnungs- ergebnis
STH/2014	2015	266.670,00 €	19.217,31 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	66.670,00 €	0,00 €
STH/2015	2016	133.340,00 €	21.541,86 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	27.925,61 €	33.340,00 €	0,00 €
STH/2016	2017	133.340,00 €	59.291,62 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	36.231,48 €	33.340,00 €	100.010,00 €
STH/2017	2018	133.500,00 €	33.266,95 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	31.834,34 €	33.500,00 €	0,00 €
STH/2018	2019	133.500,00 €	52.288,90 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	13.995,69 €	33.500,00 €	0,00 €
STH/2019 - Antrag zurückgezogen	2020	0,00 €	9.645,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.306,07 €	0,00 €	0,00 €
LZ/2020	2021	133.500,00 €	67.929,36 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	50.280,75 €	33.500,00 €	0,00 €
LZ/2021 - kein Antrag gestellt	2022	0,00 €	23.082,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.647,55 €	0,00 €	0,00 €
LZ/2022 - kein Antrag gestellt, RE Stand 7/2023	2023	0,00 €	102.504,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.291,69 €	0,00 €	33.500,00 €
LZ/2023	2024	870.834,00 €	244.146,51 €	337.501,00 €	23.979,49 €	400.000,00 €	113.324,02 €	133.333,00 €	0,00 €
LZ/2024	2025	133.333,00 €	211.121,97 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	33.333,00 €	133.000,00 €
LZ/2025	2026	133.333,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	33.333,00 €	0,00 €
	2027								
	2028								
	2029								
Summe je Spalte		2.071.350,00 €	844.036,44 €	337.501,00 €	23.979,49 €	1.300.000,00 €	361.837,20 €	433.849,00 €	266.510,00 €
Saldo Plan/Ist je Position		-1.227.313,56 €		-313.521,51 €		-938.162,80 €		-167.339,00 €	
Ist Saldo Ein-/Auszahlungen		844.036,44 €		652.326,69 €					
Ist Defizit (-) / Überschuss (+)		-191.709,75 €							

Hinweis:

2021 erfolgte die nochmalige Veranschlagung der Kredite aus HH 2017-2019 i.H.v. 100.340,00 €
(Keine Kreditaufnahme aufgrund fehlender Ausgaben - somit Kreditgenehmigung verfallen)

Die Projekte und Maßnahmen haben sich aus verschiedenen Gründen zeitlich verzögert. Die Kreditaufnahmen erfolgen entsprechend dem Projektfortschritt.

Die Kreditgenehmigungen gelten nach § 103 Abs. 3 GemO grds. nur bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.

Wegen verzögerter Projektumsetzung und Überfinanzierung der Maßnahme konnten die in den Haushaltsplänen 2017 – 2019 (STH 2016-2018) veranschlagten und von der Kreisverwaltung genehmigten Kredite i.H.v. insg. 100.340 € nicht aufgenommen werden und wurden verfallen gelassen. Diese Kredite wurden nochmals ohne erneute Anhebung der Grundsteuer B im Haushalt 2023-2024 berücksichtigt bzw. in Abzug gebracht.

Die sich hieraus ergebenden, insgesamt noch indirekt anzuerkennenden Restmittel i.H.v. rd. 61.500 €, reichen weitestgehend für die Förderanträge 2024 (Haushalt 2025) und 2025 (Haushalt 2026) mit einem Eigenanteil v. insg. 67.000 € noch aus.

Sofern sich die Höhe der Eigenanteile aus vorhergehenden Projekten jedoch durch Mehrkosten erhöht, mindern sich die Restmittel, wodurch für die weitere Projektfortführung eine Finanzierung über die Realsteuern denkbar und notwendig wäre.

Teilweise erfolgt die Finanzierung öffentlicher oder privater Maßnahmen auch über die Verwendung der Restmittel (Mittel, die für die Umsetzung eines Projektes bereits bewilligt, aber noch nicht abgerufen wurden und noch nicht verfallen sind). Sind diese nicht auskömmlich, beantragt die Stadt Kyllburg ggf. einen Mitteltausch (Fördergelder/Zuwendungen, die nicht benötigt werden, können -das Einverständnis der ADD vorausgesetzt- für andere Projekte eingesetzt werden) oder eine Einzelprojektbewilligung bei der ADD Trier.

Hinweis zu Straßenausbaumaßnahmen:

Die tatsächlichen Kosten für die Straßenbaumaßnahmen können möglicherweise die im Zuwendungsantrag aufgeführten maximal förderfähigen Kosten übersteigen. In einem Folgehaushalt sind daher ggf. weitere Kosten, Beiträge und Kredite einschl. einem Refinanzierungsvorschlag zu veranschlagen.

LZ/2024 (Haushaltsveranschlagung 2025):

Die Stadt Kyllburg reichte am 17.06.2024 einen Zuwendungsantrag für das Antrags-/Programmjahr 2024 ein (Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren – Aktive Stadt (LZ)"), der entsprechend den Vorabstimmungen mit der ADD Trier (Zuwendungsgeber) und der Stadt Kyllburg folgende Maßnahmen beinhaltet:

- Private Modernisierungsmaßnahmen
- Beratungsleistungen Ingenieurbüro

Dem Antrag liegen Ausgaben in Höhe von 133.333,-- € und Zuwendungen i.H.v. 100.000,-- €. Es verbleibt ein Eigenanteil und aufgrund fehlender anderer Finanzierungsmittel somit ein Kreditbedarf i.H.v. 33.333,-- €.

Finanzierung und Planansätze 2025:

Auszahlung Stadtsanierung - Städtebauliche Erneuerung (LZ/2024)	133.333,00 €
Beiträge Straßenausbau	0,00 €
Landeszuwendung (LZ/2024) 75 %	100.000,00 €
Kreditbedarf (25 % Eigenanteil - Antrag 2024)	33.333,00 €

LZ/2025 (Haushaltsveranschlagung 2026):

Die Stadt Kyllburg reichte am 28.04.2025 einen Zuwendungsantrag für das Antrags-/Programmjahr 2025 ein (Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren – Aktive Stadt (LZ)"), der entsprechend den Vorabstimmungen mit der ADD Trier (Zuwendungsgeber) und der Stadt Kyllburg folgende Maßnahmen beinhaltet:

- Private Modernisierungsmaßnahmen
- Beratungsleistungen Ingenieurbüro
- Historisch – baulicher Rundgang Innenort
- Gestaltung Rastanlage Marienstraße

Dem Antrag liegen Ausgaben in Höhe von 133.333,-- € und Zuwendungen i.H.v. 100.000,-- €. Es verbleibt ein Eigenanteil und aufgrund fehlender anderer Finanzierungsmittel somit ein Kreditbedarf i.H.v. 33.333,-- €.

Finanzierung und Planansätze 2026:

Auszahlung Stadtsanierung - Städtebauliche Erneuerung (LZ/2025)	133.333,00 €
Beiträge Straßenausbau	0,00 €
Landeszuwendung (LZ/2025) 75 %	100.000,00 €
Kreditbedarf (25 % Eigenanteil - Antrag 2025)	33.333,00 €

5.1.1.1/1520. Rückhaltung Außengebietswasser Bereich Talstraße / Hochwasser-, Starkregenvorsorge

Die Stadt Kyllburg war auch erheblich von der Hochwasserkatastrophe und den Starkregenereignissen der Vergangenheit mit extremen Beschädigungen und Zerstörung betroffen. Vorsorgemaßnahmen sind erforderlich.

Die Rückhaltung von Außengebietswasser im Bereich der Talstraße ist schon seit längerem geplant und befindet sich in Abstimmung mit den Fachbehörden.

Der geplante Bau eines Rückhaltebeckens dient insbesondere der Hochwasser- und Starkregenvorsorge in den Bereichen des teils durch die Stadt fließenden Korlesbaches, Oberkailer Straße sowie dem Innenort.

Die aktuelle Kostenschätzung beläuft sich auf rd. 1.100.000,-- €, wozu mit einer Förderung von 80 % gerechnet wird.

Der verbleibende Betrag ist aufgrund fehlender anderer Mittel über Kreditaufnahme zu finanzieren.

Da die Maßnahme unabweisbar ist, weil eine Nichtumsetzung künftig zu schweren Schäden und Gefahren führen könnte, wird auf die Ausnahmegesetzgebung der VV-Nr. 4.1.3.1 zu § 103 GemO (Investitionskredite) hingewiesen.

Finanzierung und Planansätze **2026** (DHH 2025-2026):

Auszahlungen Rückhaltung Außengebietswasser	1.100.000,00 €
Landeszuwendung Hochwasser- / Starkregenvorsorge	880.000,00 €
Kreditbedarf	220.000,00 €

5.4.1.1/1519. Ersatzbrückenneubau am Campingplatz

Die Stadt Kyllburg war auch erheblich mit Beschädigungen und Zerstörungen von der Hochwasserkatastrophe im Jahr 2021 betroffen.

Die Wiederherstellung bzw. Erneuerung der bei der Hochwasser-Flutkatastrophe weggeschwemmten und völlig zerstörten Verbindungsbrücke am Campingplatz und fußläufigen Verkehrsverbindung zwischen den Gemeindestraßen „Karl-Kaufmannn-Weg“ und „Marktplatz“, sowie Freibad, befindet sich seit längerem in Planung und Abstimmung mit den beteiligten Behörden.

Die geschätzten Kosten für die Herstellung der neuen Fußgängerbrücke (Huhwiesenbrücke) betragen 1.181.000,- €, wozu in gleicher Höhe ein Förderbescheid (100 %) aus dem Sondervermögen „Aufbauhilfe Rheinland-Pfalz 2021“ vorliegt.

Nach Abschluss der Planungen und Prüfverfahren soll voraussichtlich im Jahr 2025 die Ausschreibung und im Jahr 2026 der Neubau erfolgen.

Finanzierung und Planansätze DHH 2025-2026:

Haushaltsjahr	2025	2026	Gesamt
Auszahlungen Ersatzbrückenbau am Campingplatz	81.000,00 €	1.100.000,00 €	1.181.000,00 €
Zuwendungen aus Sondervermögen "Aufbauhilfe RLP 2021"	81.000,00 €	1.100.000,00 €	1.181.000,00 €

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen 2025-2026 Stadt Kyllburg

Produkt/ Maßnahme	Projekt Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf 2025	Vor- finanzierungs- kreditbedarf 2025	Kreditbedarf 2026	Vor- finanzierungs- kreditbedarf 2026
5.1.1.1/1515.	Stadtsanierung - Städtebauliche Erneuerung (LZ/2024)	100.000,00 €	133.333,00 €	33.333,00 €	33.333,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.1.1.1/1515.	Stadtsanierung - Städtebauliche Erneuerung (LZ/2025)	100.000,00 €	133.333,00 €	33.333,00 €	0,00 €	0,00 €	33.333,00 €	0,00 €
5.1.1.1/1520.	Rückhaltung Außengebietswasser Bereich Talstraße; Hochwasser-, Starkregenvorsorge	880.000,00 €	1.100.000,00 €	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €	0,00 €
5.4.1.1/1519.	Ersatzbrückenneubau am Campingplatz	1.181.000,00 €	1.181.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		2.261.000,00 €	2.547.666,00 €	286.666,00 €	33.333,00 €	0,00 €	253.333,00 €	0,00 €
					33.333,00 €		253.333,00 €	

33 Kyllburg

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionenen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	781.628	717.575	918.171
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2, 3}	4.055.025	790.170	888.355
5	<i>darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>		790.170	830.818
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>			57.537
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Kreditaufnahmen	4.836.653	1.507.745	1.806.526

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung: Stadt KYLLBURG			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO			
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2019	-	-876.829 €	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. feststelltem Jahresabschluss)	2020	68.774 €	-808.055 €	132.869 €	72.984 €	0 €	59.885 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	162.488 €	-645.566 €	-2.786 €	73.637 €	0 €	-76.423 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	379.241 €	-266.325 €	-246.486 €	67.737 €	0 €	-314.223 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	196.971 €	-69.354 €	203.955 €	74.629 €	0 €	129.327 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-91.106 €	-160.460 €	-22.999 €	72.749 €	0 €	-95.748 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-102.598 €	-263.058 €	-34.448 €	63.737 €	0 €	-98.185 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		613.771 €	-	30.105 €	-	-	-395.368 €
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-57.030 €	-320.088 €	10.890 €	71.665 €	0 €	-60.775 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-14.098 €	-334.186 €	53.250 €	78.665 €	0 €	-25.415 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-17.442 €	-351.628 €	47.935 €	77.679 €	0 €	-29.744 €
11	Summe		525.201 €	-	142.180 €	-	-	-511.302 €

Tilgungsplan ^{1,2}

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		4.055.024,92 €						
endg. Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		3.224.207,00 €						
Saldo (A ./. B)		830.817,92 €						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert ³ in Höhe von 1/30 v. (Saldo A./B)	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	27.694	0	0	-27.694	803.124	830.818	-27.694
2	2025	27.694	0		-27.694	775.430	830.818	-55.388
3	2026	27.694	0		-27.694	747.736	830.818	-83.082
4	2027	27.694	0		-27.694	720.042	830.818	-110.776
5	2028	27.694	0		-27.694	692.348	830.818	-138.470
6	2029	27.694	27.694		0	664.654	803.124	-138.470
7	2030	27.694	27.694		0	636.960	775.430	-138.470
8	2031	27.694	27.694		0	609.266	747.736	-138.470
9	2032	27.694	27.694		0	581.572	720.042	-138.470
10	2033	27.694	27.694		0	553.878	692.348	-138.470
11	2034	27.694	27.694		0	526.184	664.654	-138.470
12	2035	27.694	27.694		0	498.490	636.960	-138.470
13	2036	27.694	27.694		0	470.796	609.266	-138.470
14	2037	27.694	27.694		0	443.102	581.572	-138.470
15	2038	27.694	27.694		0	415.408	553.878	-138.470
16	2039	27.694	27.694		0	387.714	526.184	-138.470
17	2040	27.694	27.694		0	360.020	498.490	-138.470
18	2041	27.694	27.694		0	332.326	470.796	-138.470
19	2042	27.694	27.694		0	304.632	443.102	-138.470
20	2043	27.694	27.694		0	276.938	415.408	-138.470
21	2044	27.694	27.694		0	249.244	387.714	-138.470
22	2045	27.694	27.694		0	221.550	360.020	-138.470
23	2046	27.694	27.694		0	193.856	332.326	-138.470
24	2047	27.694	27.694		0	166.162	304.632	-138.470
25	2048	27.694	27.694		0	138.468	276.938	-138.470
26	2049	27.694	27.694		0	110.774	249.244	-138.470
27	2050	27.694	27.694		0	83.080	221.550	-138.470
28	2051	27.694	27.694		0	55.386	193.856	-138.470
29	2052	27.694	27.694		0	27.692	166.162	-138.470
30	2053	27.694	27.694		0	-2	138.468	-138.470

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel: erstmalig Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;
 Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

33 Stadt Kyllburg

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}																			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe																	
1	Haushaltsjahr	2025 - 2026																	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023																	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 31.08.2023																	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	4.632.854 €	4.632.854 €																
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;"><i>F15</i></td> <td style="text-align: right;">1.716.664 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>zzgl. F18</i></td> <td style="text-align: right;">43.408 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>zzgl. außerordentliche Auszahlungen</i></td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1.760.072 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		<i>F15</i>	1.716.664 €			<i>zzgl. F18</i>	43.408 €			<i>zzgl. außerordentliche Auszahlungen</i>	0 €				1.760.072 €		
<i>F15</i>	1.716.664 €																		
<i>zzgl. F18</i>	43.408 €																		
<i>zzgl. außerordentliche Auszahlungen</i>	0 €																		
	1.760.072 €																		
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	88.004 €	88.004 €																
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		88.004 €																
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	<i>F32</i>	214.333 €	2.333.333 €															
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	<i>F36</i>	63.737 €	71.665 €															
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	4.998.928 €																	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		7.213.860 €																

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 der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinde: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E 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 Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	889.295,65	729.590	857.100	857.600	858.100	858.600
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	966.732,85	1.005.021	861.961	858.526	857.773	853.742
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.986,82	67.680	63.925	63.825	63.725	63.625
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.393,35	51.577	38.581	50.577	50.577	46.102
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.203,95	12.110	17.600	19.720	19.740	19.760
E7 Sonstige laufende Erträge	75.719,37	29.106	29.406	29.406	29.406	29.406
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.003.331,99	1.895.084	1.868.573	1.879.654	1.879.321	1.871.235
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.265,77	132.675	134.215	137.700	137.700	137.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.402,70	450.420	379.171	308.500	291.100	293.700
E11 Abschreibungen	210.590,04	205.120	207.099	206.138	204.913	199.011
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.094.134,92	1.080.330	1.178.500	1.178.500	1.178.500	1.178.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.165,29	64.201	28.778	56.060	31.042	31.224
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.788.558,72	1.932.746	1.927.763	1.886.898	1.843.255	1.840.135
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	214.773,27	-37.662	-59.190	-7.244	36.066	31.100
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.493,40	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	20.295,62	53.444	43.408	49.786	50.164	48.542
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-17.802,22	-53.444	-43.408	-49.786	-50.164	-48.542
E20 Ordentliches Ergebnis	196.971,05	-91.106	-102.598	-57.030	-14.098	-17.442
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	196.971,05	-91.106	-102.598	-57.030	-14.098	-17.442
E32 Gesamtbetrag der Erträge	2.005.825,39	1.895.084	1.868.573	1.879.654	1.879.321	1.871.235
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.808.854,34	1.986.190	1.971.171	1.936.684	1.893.419	1.888.677
E34 Jahresergebnis	196.971,05	-91.106	-102.598	-57.030	-14.098	-17.442

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

OG-Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	846.438,80	729.590	857.100	857.600	858.100	858.600
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	842.385,88	891.888	747.267	744.663	744.663	744.663
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.169,77	39.300	35.670	35.470	35.270	35.070
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.093,35	51.577	38.581	50.577	50.577	46.102
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.515,75	12.110	17.600	19.720	19.740	19.760
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	83.412,50	29.106	29.406	29.406	29.406	29.406
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.807.016,05	1.753.571	1.725.624	1.737.436	1.737.756	1.733.601
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	125.629,85	128.175	130.215	133.700	133.700	133.700
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.348,33	450.420	379.171	308.500	291.100	293.700
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.087.558,00	1.080.330	1.178.500	1.178.500	1.178.500	1.178.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	36.426,23	64.201	28.778	56.060	31.042	31.224
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.582.962,41	1.723.126	1.716.664	1.676.760	1.634.342	1.637.124
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	224.053,64	30.445	8.960	60.676	103.414	96.477
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	137,40	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.235,76	53.444	43.408	49.786	50.164	48.542
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-20.098,36	-53.444	-43.408	-49.786	-50.164	-48.542
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	203.955,28	-22.999	-34.448	10.890	53.250	47.935
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	203.955,28	-22.999	-34.448	10.890	53.250	47.935
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.046,69	400.000	181.000	2.080.000	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.629,55	337.501	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	696.860,19	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925.536,43	737.501	181.000	2.080.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	913.581,12	870.834	214.333	2.333.333	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913.581,12	870.834	214.333	2.333.333	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.955,31	-133.333	-33.333	-253.333	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	215.910,59	-156.332	-67.781	-242.443	53.250	47.935
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	200.900,00	133.333	33.333	253.333	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F36 Tilgung von Investitionskrediten	325.040,38	72.749	63.737	71.665	78.665	77.679
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-124.140,38	60.584	-30.404	181.668	-78.665	-77.679
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	91.770,21	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	95.748	98.185	60.775	25.415	29.744
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-215.910,59	156.332	67.781	242.443	-53.250	-47.935
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	-121.085,10	-95.748	-98.185	-60.775	-25.415	-29.744
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	1.807.153,45	1.753.571	1.725.624	1.737.436	1.737.756	1.733.601
F47 Ordentliche Auszahlungen	1.603.198,17	1.776.570	1.760.072	1.726.546	1.684.506	1.685.666
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	203.955,28	-22.999	-34.448	10.890	53.250	47.935
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925.536,43	737.501	181.000	2.080.000	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913.581,12	870.834	214.333	2.333.333	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.955,31	-133.333	-33.333	-253.333	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.105.609,77	229.081	131.518	314.108	25.415	29.744
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.321.520,36	72.749	63.737	71.665	78.665	77.679
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-215.910,59	156.332	67.781	242.443	-53.250	-47.935
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	5.838.299,65	2.720.153	2.038.142	4.131.544	1.763.171	1.763.345
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	5.838.299,65	2.720.153	2.038.142	4.131.544	1.763.171	1.763.345
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136.096,85	260.691	167.961	124.526	123.773	119.742
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.986,82	67.680	63.925	63.825	63.725	63.625
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.393,35	51.577	38.581	50.577	50.577	46.102
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.203,95	12.110	17.600	19.720	19.740	19.760
E7	Sonstige laufende Erträge	72.994,37	29.106	29.406	29.406	29.406	29.406
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280.675,34	421.164	317.473	288.054	287.221	278.635
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.265,77	132.675	134.215	137.700	137.700	137.700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.402,70	450.420	379.171	308.500	291.100	293.700
E11	Abschreibungen	210.590,04	205.120	207.099	206.138	204.913	199.011
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.276,14	1.330	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.165,29	64.201	28.778	56.060	31.042	31.224
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	697.699,94	853.746	750.763	709.898	666.255	663.135
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-417.024,60	-432.582	-433.290	-421.844	-379.034	-384.500
E20	Ordentliches Ergebnis	-417.024,60	-432.582	-433.290	-421.844	-379.034	-384.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-417.024,60	-432.582	-433.290	-421.844	-379.034	-384.500
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-368.864,30	-364.475	-365.140	-353.924	-311.686	-319.123
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.046,69	400.000	181.000	2.080.000	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.629,55	337.501	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	696.860,19	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925.536,43	737.501	181.000	2.080.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	913.581,12	870.834	214.333	2.333.333	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913.581,12	870.834	214.333	2.333.333	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.955,31	-133.333	-33.333	-253.333	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-356.908,99	-497.808	-398.473	-607.257	-311.686	-319.123

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien

Beschreibung

Politische Führung durch den Stadtbürgermeister bzw. dessen Vertreter und den Stadtrat und seine Ausschüsse. Der Stadtbürgermeister repräsentiert die Stadt und bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Rat, bereitet Sitzungen vor und führt Ratsbeschlüsse aus. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben fest. Der Stadtbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung. Vorbereitung, Fassung und Ausführung der Ratsbeschlüsse. Repräsentation der Stadt.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	3.600	3.600	3.600
1.1.1.1.442900 Kostenerstattung von Sonstigen (u.a. Leasingraten Job-Bike)	0,00	0	1.500	3.600	3.600	3.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	3.600	3.600	3.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.302,94	21.000	23.400	23.400	23.400	23.400
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	14.825,26	14.800	17.600	17.600	17.600	17.600
1.1.1.1.501400 Sitzungsgelder	459,00	600	600	600	600	600
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	1.018,68	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,94	200	200	200	200	200
1.1.1.1.529120 Aufwendungen für Sitzungen	103,94	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.822,46	3.630	5.230	7.380	7.430	7.480
1.1.1.1.561310 Reisekosten	1.518,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
zu 561310: Pauschale BmS mtl. 45,- € und Stadtarbeiter						
1.1.1.1.562200 Leasing Job-Fahrrad	0,00	0	1.500	3.600	3.600	3.600
1.1.1.1.563100 Büromaterial	553,95	250	250	250	250	250
1.1.1.1.563410 Telefongebühren	493,15	550	550	550	550	550
zu .563410: Telefonpauschale BmS mtl. 35,- € und Handy Stadtarbeiter						
1.1.1.1.564130 Haftpflichtversicherungen	70,20	80	80	80	80	80
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	1.186,86	1.250	1.350	1.400	1.450	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.229,34	24.830	28.830	30.980	31.030	31.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.229,34	-24.830	-27.330	-27.380	-27.430	-27.480

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20	Ordentliches Ergebnis		-20.229,34	-24.830	-27.330	-27.380	-27.430	-27.480
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-20.229,34	-24.830	-27.330	-27.380	-27.430	-27.480
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-21.562,97	-20.330	-23.330	-23.380	-23.430	-23.480
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-21.562,97	-20.330	-23.330	-23.380	-23.430	-23.480

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Gesetzlich vorgeschriebene und freiwillige Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten insbesondere durch die Bürgerzeitung und über andere Medien wie Internet. Mitgliedschaft der Stadt in Vereinen und Verbänden. Zuwendung oder Präsente aus Anlass von Ehrungen oder Alters- und Ehejubiläen.

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmen, Presse

Ziele

Sicherstellung des Informationsanspruchs / -bedürfnisses der Öffentlichkeit. Würdigung und Förderung des Engagement von Einwohner/innen, Vereinen und Gruppierungen oder ehrenamtlich Tätigen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25	25	25	25
1.1.1.2.441100 Verkauf Stadtchronik	0,00	25	25	25	25	25
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25	25	25	25	25
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.309,30	2.516	2.371	2.406	2.406	2.406
1.1.1.2.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	823,53	840	830	850	850	850
1.1.1.2.502220 Leistungsentgelt	14,21	15	15	15	15	15
1.1.1.2.502910 Vergütungen Aushilfen	900,00	1.000	900	900	900	900
<i>zu 502910: Pflege Homepage (dto. 503900, 504900, 509100)</i>						
1.1.1.2.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	60,91	65	65	70	70	70
1.1.1.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	69,84	100	100	100	100	100
1.1.1.2.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	167,81	175	180	190	190	190
1.1.1.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	254,16	300	260	260	260	260
1.1.1.2.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	0,84	1	1	1	1	1
1.1.1.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	18,00	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382,39	500	500	500	500	500
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	1.382,39	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.023,03	1.094	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.2.563600 Internet-Domain etc.	332,52	500	500	500	500	500
1.1.1.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	43,00	34	50	50	50	50
<i>zu 564200: VHS e.V, FV Freibad, Lernen fördern e.V.</i>						
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	647,51	560	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.714,72	4.110	4.071	4.106	4.106	4.106
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.714,72	-4.085	-4.046	-4.081	-4.081	-4.081

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.714,72	-4.085	-4.046	-4.081	-4.081	-4.081
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-4.714,72	-4.085	-4.046	-4.081	-4.081	-4.081
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.839,79	-4.085	-4.046	-4.081	-4.081	-4.081
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-4.839,79	-4.085	-4.046	-4.081	-4.081	-4.081

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste

Beschreibung

Beschaffung, Unterhaltung und Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen der Stadt. Anmietung Halle im Gewerbegebiet "Unterer Hof" für den Maschinenpark der Stadt.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bedienstete

Ziele

Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.744,01	988	1.647	1.400	1.400	1.400
1.1.4.1.414420 Zuweisungen vom Land (u. a. Infektionsschutzgesetz)	423,18	0	0	0	0	0
1.1.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.320,83	988	1.647	1.400	1.400	1.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.744,01	988	1.647	1.400	1.400	1.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.201,48	3.298	3.298	3.403	3.403	3.403
1.1.4.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	2.470,44	2.520	2.500	2.575	2.575	2.575
1.1.4.1.502220 Leistungsentgelt	42,61	45	45	45	45	45
1.1.4.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	182,83	200	200	210	210	210
1.1.4.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	503,20	530	550	570	570	570
1.1.4.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	2,40	3	3	3	3	3
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.540,05	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.4.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	2.023,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	4.082,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	2.433,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.1.525430 Nebenkostenerstattung Räume Bauhof an VG	0,00	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	4.658,50	4.658	4.041	3.766	3.766	3.766
1.1.4.1.538100 Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. Anlagen	3.560,14	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
1.1.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.098,36	1.098	481	206	206	206
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.389,92	2.611	2.491	2.491	2.491	2.491
1.1.4.1.562100 Mieten und Pachten	1.760,88	1.761	1.761	1.761	1.761	1.761
1.1.4.1.564100 KFZ-Versicherung	406,04	400	480	480	480	480
1.1.4.1.568200 Kfz.-Steuern	223,00	450	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.789,95	24.067	23.330	23.160	23.160	23.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.045,94	-23.079	-21.683	-21.760	-21.760	-21.760

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20	Ordentliches Ergebnis		-8.045,94	-23.079	-21.683	-21.760	-21.760	-21.760
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	23.079	21.683	21.760	21.760	21.760
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-8.045,94	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.972,58	3.670	2.394	2.366	2.366	2.366
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-13.972,58	3.670	2.394	2.366	2.366	2.366
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
8001	Fahrzeuge u. Sachanlagen > 1.000,-- € netto							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. unbebaut)

Beschreibung

Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Abschluss und Aufhebung von Miet-, Pacht- oder Gestattungsverträgen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

Ziele

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,85	2.000	11.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen zu 441200: einschl. Fischereipachtanteile 2025 einmalig rd. 10.000 € v. DB für Inanspruchnahme gemeindl. Grdst. f. Instandsetzung Eifelstrecke	695,85	2.000	11.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	695,85	2.000	11.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577,53	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.2.522100 Aufwendungen für Energie	202,82	0	200	200	200	200
1.1.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall zu 522200: einschl. gemeindeeigene Grundstücke in Baugebieten	374,71	500	900	900	900	900
1.1.4.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.665,34	2.025	2.040	2.040	2.040	2.040
1.1.4.2.564100 Versicherungsbeiträge	29,62	25	40	40	40	40
1.1.4.2.568100 Grundsteuer zu 568100: einschl. gemeindeeigene Grundstücke in Baugebieten	1.635,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.242,87	3.025	3.640	3.640	3.640	3.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.547,02	-1.025	7.360	-2.640	-2.640	-2.640
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.547,02	-1.025	7.360	-2.640	-2.640	-2.640
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.547,02	-1.025	7.360	-2.640	-2.640	-2.640

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. un bebaut)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.547,02	-1.025	7.360	-2.640	-2.640	-2.640
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.547,02	-1.025	7.360	-2.640	-2.640	-2.640

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.1	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Beschreibung

Durchführung von Wahlen (Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kommunalwahlen) und sonstigen Abstimmungen.

Auftrag

Gesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	0,00	100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	200	200	0	0
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	0,00	500	200	200	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	200	200	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-200	-200	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-200	-200	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-400	-200	-200	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-200	-200	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-400	-200	-200	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Heimat- u. Brauchtumspflege, Vereins- u. Kulturförderung

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen wie z.B. St. Martinsumzug, Seniorentag, Maibaum. Förderung des Vereinsleben und sonstige Kulturförderung.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454,01	800	800	800	800	800
2.8.1.1.524900 Seniorentag	0,00	400	400	400	400	400
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier u.a.	454,01	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	454,01	800	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-454,01	-800	-800	-800	-800	-800
E20 Ordentliches Ergebnis	-454,01	-800	-800	-800	-800	-800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-454,01	-800	-800	-800	-800	-800
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-454,01	-800	-800	-800	-800	-800
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-454,01	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere Zuschuss an Deutsches Rotes Kreuz, Zuschuss an andere Träger.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Förderung der Wohlfahrtspflege

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	30	30	30	30	30
3.3.1.1.564900 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V. u.a.	30,00	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
E20 Ordentliches Ergebnis	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.

Beschreibung

Herstellung, Instandsetzung und Betrieb von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Jugendräumen u. dergl.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	805,81	806	806	476	366	366
3.6.6.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	805,81	806	806	476	366	366
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	805,81	806	806	476	366	366
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.134,46	2.192	2.177	2.247	2.247	2.247
3.6.6.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	1.647,03	1.680	1.650	1.700	1.700	1.700
3.6.6.1.502220 Leistungsentgelt	28,41	30	30	30	30	30
3.6.6.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	122,01	130	130	135	135	135
3.6.6.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	335,45	350	365	380	380	380
3.6.6.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	1,56	2	2	2	2	2
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,89	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	50	0	0	0	0
3.6.6.1.523110 Unterhaltung Kinderspielplätze	135,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
zu 523110: 5 Spielplätze						
Deckungsvermerk nach § 16 Abs. 4 GemHVO zu 3.6.6.1.523110/723110: Minderanzahlungen berechtigten zu Mehrauszahlungen bei Kontenart 785 (Auszahlungen für Sachanlagen)						
E11 Abschreibungen	851,13	851	851	521	411	411
3.6.6.1.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	411,14	411	411	411	411	411
3.6.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	439,99	440	440	110	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.121,48	4.593	4.528	4.268	4.158	4.158
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.315,67	-3.787	-3.722	-3.792	-3.792	-3.792
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.315,67	-3.787	-3.722	-3.792	-3.792	-3.792
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-692	-650	-653	-653	-653

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-2.315,67	-4.479	-4.372	-4.445	-4.445	-4.445
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.270,35	-4.434	-4.327	-4.400	-4.400	-4.400
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.270,35	-4.434	-4.327	-4.400	-4.400	-4.400

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten

Beschreibung

Herstellung, Instandhaltung und Betrieb von Sportplätzen einschließlich der dazugehörigen baulichen Anlagen. Lt. Vereinbarung zwischen Stadt u. Sportverein Kyllburg über Bau, Nutzung, Pflege und Unterhaltung des Rasenplatzes auf der Sportanlage in Kyllburg v. 20.06.2004, trägt die Stadt die Sachkosten für Pflege und Unterhaltung des Rasenplatzes. Die Lohnkosten gehen zu Lasten des Sportvereins.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sportvereine

Ziele

Sportförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217,85	218	901	901	901	901
4.2.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	217,85	218	901	901	901	901
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	160	250	270	290	310
4.2.4.1.442590 Kostenerstattung durch Sportverein	0,00	160	250	270	290	310
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217,85	378	1.151	1.171	1.191	1.211
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.786,21	10.500	8.000	10.500	8.000	10.500
4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie	2.531,69	500	500	500	500	500
<i>zu 522100: da 2022 noch nicht ausgeführt, 2023 Umrüstung Leuchtenköpfe Flutlicht Rasenplatz auf LED</i>						
4.2.4.1.523100 Unterhaltungskosten Sportanlage	1.839,89	3.600	1.100	3.600	1.100	3.600
<i>zu 523100: i.d.R. alle 2 Jahre einschl. größerer Pflegemaßnahme des Rasenplatzes durch Fachfirma (1/2 Anteil Stadt bis 2.500,00 €); nächste erfolgt 2026.</i>						
<i>Ab 2023 um 1.500 € reduzierter Unterhaltungsaufwand wg. Umstellung Flutlicht auf LED</i>						
4.2.4.1.523500 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Pflegegeräte	309,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.4.1.525430 Erstattung Bewirtschaftungskosten Sportplatzgebäude an VG	4.105,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	1.018,18	1.018	2.648	2.648	2.648	2.648
4.2.4.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.018,18	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
4.2.4.1.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.630	1.630	1.630	1.630
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	173,90	160	250	270	290	310
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge	173,90	160	250	270	290	310
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.978,29	11.678	10.898	13.418	10.938	13.458
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.760,44	-11.300	-9.747	-12.247	-9.747	-12.247

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten						
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.760,44	-11.300	-9.747	-12.247	-9.747	-12.247
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-9.760,44	-11.300	-9.747	-12.247	-9.747	-12.247
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.564,99	-10.500	-8.000	-10.500	-8.000	-10.500
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			32.591,78	0	0	0	0	0
4.2.4.1/8001.785710 Sachanlagen > 1.000,- € netto			32.591,78	0	0	0	0	0
2022 Ansatz Umrüstung Leuchtenköpfe Flutlicht Rasenplatz auf LED								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32.591,78	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-32.591,78	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-41.156,77	-10.500	-8.000	-10.500	-8.000	-10.500
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
8001 Fahrzeuge u. Sachanlagen > 1.000,- € netto								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32.591,78	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-32.591,78	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.1	Dorferneuerung, Städtebauförderung, Bauleitplanung u.a.

Beschreibung

Fachplanung und Konzepte zur städtebaulichen Entwicklung der Stadt. Stadtsanierungsmaßnahmen. Bauleitplanung der Stadt. Bodenordnungen, Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren. Die Maßnahmen und Vorhaben der bürgerlichen Initiative "Offensive Kyllburg daje!" sind freiwillige Aufgaben der Stadt zur Innerortsbelebung, sowie zur Stärkung und Förderung des Ehrenamtes und des bürgerlichen Engagements. Die Refinanzierung erfolgt ausschließlich durch Drittmittel ohne Haushaltsbelastung.

Auftrag

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Anforderungsgerechte Ortsentwicklung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.594,29	45.594	45.594	45.594	45.594	42.230
5.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.594,29	45.594	45.594	45.594	45.594	42.230
E7 Sonstige laufende Erträge	45,00	0	0	0	0	0
5.1.1.1.462900 Spenden, sonstige laufende Erträge u. Ersatzleistungen	45,00	0	0	0	0	0
<i>zu 462900: ab 2013 ff. insbesondere f. Innerortsbelebung/Kunst-Kultur-Kyllburg/"Offensive Kyllburg daje!"</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.639,29	45.594	45.594	45.594	45.594	42.230
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,00	0	0	0	0	0
5.1.1.1.524900 Aufwendungen Innerortsbelebung/Kunst-Kultur-Kyllburg/Offensive Kyllburg daje!	45,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	65.145,32	62.981	64.669	64.669	64.669	60.183
5.1.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	50.609,25	48.921	50.609	50.609	50.609	46.123
5.1.1.1.535100 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Brücken usw.)	11.772,57	11.773	11.773	11.773	11.773	11.773
5.1.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	1.999,15	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999
5.1.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	764,35	288	288	288	288	288
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.000	0	20.000	0	0
5.1.1.1.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>zu 562500: 2026 f. B-Plan Einzelhandel "Bademer Str." (2024 veranschlagt - nicht ausgezahlt)</i>	0,00	20.000	0	20.000	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.190,32	82.981	64.669	84.669	64.669	60.183
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.551,03	-37.387	-19.075	-39.075	-19.075	-17.953
E20 Ordentliches Ergebnis	-19.551,03	-37.387	-19.075	-39.075	-19.075	-17.953

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.1	Dorferneuerung, Städtebauförderung, Bauleitplanung u.a.						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-19.551,03	-37.387	-19.075	-39.075	-19.075	-17.953
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-20.000	0	-20.000	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			39.246,69	400.000	100.000	980.000	0	0
5.1.1.1/1515.681420 Zuwendung Land Prog. "Städtebauliche Erneuerung"			39.291,69	400.000	100.000	100.000	0	0
5.1.1.1/1520.681420 Zuwendung Land Rückhaltung Außengebietswasser / Hochwasser-, Starkregenvorsorge			0,00	0	0	880.000	0	0
5.1.1.1/8001.681590 Zuwendungen (Spenden) vom sonstigen privaten Bereich			-45,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	337.501	0	0	0	0
5.1.1.1/1515.682500 Ausbaubeiträge Maßnahmen Stadtsanierung			0,00	337.501	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			39.246,69	737.501	100.000	980.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			102.504,03	870.834	133.333	1.233.333	0	0
5.1.1.1/1515.785230 Auszahlungen Prog. "Städtebauliche Erneuerung"			102.504,03	870.834	133.333	133.333	0	0
5.1.1.1/1520.785330 Rückhaltung Außengebietswasser Talstr. / Hochwasser-, Starkregenvorsorge			0,00	0	0	1.100.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			102.504,03	870.834	133.333	1.233.333	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-63.257,34	-133.333	-33.333	-253.333	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-63.257,34	-153.333	-33.333	-273.333	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1515 Stadtsanierung - Städtebauliche Erneuerung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			39.291,69	737.501	100.000	100.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			102.504,03	870.834	133.333	133.333	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.1	Dorferneuerung, Städtebauförderung, Bauleitplanung u.a.						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-63.212,34	-133.333	-33.333	-33.333	0	0
1520 Rückhaltung Außengebietswasser Talstraße / Hochwasser-, Starkregenvorsorge								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	880.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	1.100.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-220.000	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.1	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von Immobilien ohne bestimmte Nutzung durch die Gemeinde (z.B. Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung; Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau).

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Stadtentwicklung; Förderung des privaten Wohnungsbaues.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	39.376,10	0	0	0	0	0
5.2.2.1.461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (Grundstücke)	39.376,10	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.376,10	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.376,10	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	39.376,10	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	39.376,10	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.750,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1/1505.682500 Erschließungsbeiträge "Beim Schodenbrunnen"	39.750,00	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	696.860,19	0	0	0	0	0
5.2.2.1/1505.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke "Beim Schodenbrunnen"	696.860,19	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	736.610,19	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	358.633,09	0	0	0	0	0
5.2.2.1/1505.785330 Baukosten Neubaugebiet Beim Schodenbrunnen	358.633,09	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.633,09	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.977,10	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt	5.2.2.1	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			377.977,10	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1505 Neubaugebiet Beim Schodenbrunnen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			736.610,19	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			358.633,09	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			377.977,10	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.1	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

Herstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Denkmälern. Durchführung von Gedenkveranstaltungen wie z.B. Volkstrauertag. Unterhaltung der Mariensäule.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	744,64	129	746	620	620	620
5.2.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	744,64	129	746	620	620	620
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,00	800	800	800	800	800
5.2.3.1.442590 Kostenerstattung / Spenden für Mariensäule u.a. <i>Spenden Mariensäule für Energie, Unterhaltung, Versicherung sowie sonstige Einnahmen.</i>	770,00	800	800	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.514,64	929	1.546	1.420	1.420	1.420
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.067,30	1.096	1.091	1.136	1.136	1.136
5.2.3.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	823,53	840	830	860	860	860
5.2.3.1.502220 Leistungsentgelt	14,21	15	15	15	15	15
5.2.3.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	60,91	65	65	70	70	70
5.2.3.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	167,81	175	180	190	190	190
5.2.3.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	0,84	1	1	1	1	1
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188,47	1.000	980	980	980	980
5.2.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	680,47	300	300	300	300	300
5.2.3.1.523410 Unterhaltung Kriegerdenkmal - Volkstrauertag u.a.	270,00	250	250	250	250	250
5.2.3.1.523420 Unterhaltung Mariensäule	238,00	450	430	430	430	430
E11 Abschreibungen	929,72	930	930	755	755	630
5.2.3.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	617,14	617	617	617	617	617
5.2.3.1.537200 Abschreibung auf Kulturdenkmäler	312,58	313	313	138	138	13
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52,22	50	70	70	70	70
5.2.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	52,22	50	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.237,71	3.076	3.071	2.941	2.941	2.816
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.723,07	-2.147	-1.525	-1.521	-1.521	-1.396

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	5.2.3.1	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.723,07	-2.147	-1.525	-1.521	-1.521	-1.396
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-231	-217	-218	-218	-218
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.723,07	-2.378	-1.742	-1.739	-1.739	-1.614
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.537,99	-1.577	-1.558	-1.604	-1.604	-1.604
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.537,99	-1.577	-1.558	-1.604	-1.604	-1.604

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb, Oberflächenentwässerung, Reinigung und Winterdienst des gemeindlichen Straßennetzes einschl. der Nebenanlagen an klassifizierten Straßen (Gehwege u.a.) und der öffentlichen Parkplätze. Hiervon umfasst sind auch sämtliche Verkehrsanlagen wie Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder, Beleuchtung, etc., die ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (.523330) wird eine Wartungspauschale entsprechend der installierten Anzahl u. Art der Straßenlampen berechnet. Vergabe von Konzessionen, z.B. RWE.

Auftrag

Landesstraßengesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von verkehrssicherer Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.261,57	54.050	53.652	53.524	53.267	53.063
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.261,57	54.050	53.652	53.524	53.267	53.063
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.387,62	23.601	22.646	22.646	22.646	22.646
5.4.1.1.432230 Gebühren für Straßenreinigung	2.076,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.4.1.1.432250 Anerkennungsgebühren	41,69	40	40	40	40	40
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	22.269,93	21.461	20.506	20.506	20.506	20.506
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,50	77	77	77	77	77
5.4.1.1.441200 Mieten und Pachten	77,50	77	77	77	77	77
E7 Sonstige laufende Erträge	30.172,42	28.700	29.000	29.000	29.000	29.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	30.172,42	28.700	29.000	29.000	29.000	29.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.899,11	106.428	105.375	105.247	104.990	104.786
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.957,25	48.310	47.910	49.350	49.350	49.350
5.4.1.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	36.234,11	37.020	36.300	37.400	37.400	37.400
5.4.1.1.502220 Leistungsentgelt	625,00	640	680	680	680	680
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	2.682,03	2.840	2.870	2.960	2.960	2.960
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	5	5	5	5	5
5.4.1.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	7.380,95	7.690	7.950	8.200	8.200	8.200
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	15	15	15	15	15
5.4.1.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	35,16	40	40	40	40	40
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.766,51	73.870	92.870	92.870	77.870	77.870
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung	51.068,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
zu 522100: ab 2020 weitgehend Umrüstung auf LED						

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt		5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5.4.1.1.523330	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		11.818,82	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.1.1.523370	Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen		14.864,85	14.870	14.870	14.870	14.870	14.870
5.4.1.1.523380	Unterhaltungskosten Gemeindestraßen		9.800,17	12.000	30.000	30.000	15.000	15.000
<i>zu .523380 Verschiedene Unterhaltungs-/Reparatur-/Verkehrssicherungsmaßnahmen, 2022 einschl. Instandsetzung Oberfläche Pilgerweg mit rd. 40.000 €, sowie Streumaterial, Mulch- u. Mäharbeiten, Baumfällarbeiten/Baumrückschnitt zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht an Straßen.</i>								
<i>2025 insb. auch Rückschnitt Bewuchs Parkstraße als Vorarbeit für 2026 erforderliche Sicherheitsprüfung Parkstraßenbrücke durch Fachbüro.</i>								
<i>Deckungsvermerk nach § 16 Abs. 4 GemHVO zu 5.4.1.1.523380/723380: Minderauszahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Kontenart 785 (Auszahlungen für Sachanlagen)</i>								
5.4.1.1.523385	Kosten Hochwasserschäden		32.214,67	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen		120.309,16	117.088	116.158	115.977	115.266	114.433
5.4.1.1.532300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		10.068,45	9.595	10.257	10.204	10.115	10.115
5.4.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		575,19	575	575	575	575	575
5.4.1.1.535100	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Brücken usw.)		45.905,81	45.906	45.906	45.906	45.906	45.906
5.4.1.1.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)		52.603,62	49.856	48.264	48.264	47.899	47.066
5.4.1.1.535900	Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		10.216,65	10.217	10.217	10.217	10.217	10.217
5.4.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		939,44	939	939	811	554	554
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.1.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		287.032,92	239.368	257.038	258.297	242.586	241.753
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-177.133,81	-132.940	-151.663	-153.050	-137.596	-136.967
E20	Ordentliches Ergebnis		-177.133,81	-132.940	-151.663	-153.050	-137.596	-136.967
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-10.386	-9.757	-9.792	-9.792	-9.792
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-177.133,81	-143.326	-161.420	-162.842	-147.388	-146.759

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt		5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen					
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-130.378,60	-101.749	-119.420	-120.895	-105.895	-105.895
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			144.800,00	0	81.000	1.100.000	0	0
5.4.1.1/1517.681420 Zuwendung Land Straßenausbau Annenberg			144.800,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1/1519.681420 Zuwendung Land Ersatzbrückenneubau am Campingplatz			0,00	0	81.000	1.100.000	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			269,74	0	0	0	0	0
5.4.1.1/1510.682500 Zinslose Stundung			269,74	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			145.069,74	0	81.000	1.100.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			419.852,22	0	81.000	1.100.000	0	0
5.4.1.1/1517.785330 Auszahlungen Straßenausbau Annenberg			419.852,22	0	0	0	0	0
5.4.1.1/1519.785330 Auszahlungen Ersatzbrückenneubau am Campingplatz			0,00	0	81.000	1.100.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			419.852,22	0	81.000	1.100.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-274.782,48	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-405.161,08	-101.749	-119.420	-120.895	-105.895	-105.895
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1506 Ausbau Gehweganlagen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1517 Ausbau Straße mit Stützmauer Annenberg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			144.800,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			419.852,22	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-275.052,22	0	0	0	0	0
1519 Ersatzbrückenneubau am Campingplatz								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	81.000	1.100.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	81.000	1.100.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen

Beschreibung

Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Wanderwegen, Ruhebänken, Brunnenanlagen und sonstigen öffentlichen Anlagen. Aktionen zur Reinhaltung der Landschaft.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung; Ortsbildverschönerung.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106,66	50	50	50	50	50
5.5.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106,66	50	50	50	50	50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125	125	125	125	125
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises	0,00	125	125	125	125	125
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106,66	175	175	175	175	175
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.613,04	26.470	26.240	27.150	27.150	27.150
5.5.1.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	19.764,09	20.200	19.800	20.500	20.500	20.500
<i>zu Lohnkosten: Für die Anerkennung der Stadt als "Luftkurort" war seinerzeit die Anlage großflächiger Grünanlagen Voraussetzung, deren Pflege einen hohen Arbeitsaufwand der Stadtarbeiter erfordert.</i>						
5.5.1.1.502220 Leistungsentgelt	340,91	350	370	370	370	370
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	1.462,83	1.550	1.570	1.620	1.620	1.620
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	10	10	10	10	10
5.5.1.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	4.026,01	4.200	4.340	4.500	4.500	4.500
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	30	30	30	30	30
5.5.1.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	19,20	20	20	20	20	20
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674,50	2.125	10.125	5.125	5.125	5.125
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze/Bänke ua.	1.607,83	2.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<i>zu 523380: 2025 einschl. Baumpflegearbeiten am Naturdenkmal Stiftsberg</i>						
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	66,67	125	125	125	125	125
E11 Abschreibungen	233,33	150	150	150	150	150
5.5.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	83,33	0	0	0	0	0
5.5.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	150,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.520,87	28.745	36.515	32.425	32.425	32.425

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-27.414,21	-28.570	-36.340	-32.250	-32.250	-32.250
E20	Ordentliches Ergebnis		-27.414,21	-28.570	-36.340	-32.250	-32.250	-32.250
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-7.154	-6.722	-6.746	-6.746	-6.746
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-27.414,21	-35.724	-43.062	-38.996	-38.996	-38.996
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-26.983,74	-35.624	-42.962	-38.896	-38.896	-38.896
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-26.983,74	-35.624	-42.962	-38.896	-38.896	-38.896

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.2	Erholungseinrichtung Campingplatz

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des Campingplatzes. Für den Betrieb gewerblicher Art sind Körperschaftssteuer-, Gewerbesteuer- und Umsatzsteuererklärungen (Jahreserklärungen) zu erstellen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Touristen

Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung und des Fremdenverkehrs; Gewinnbringende bzw. mindestens kostendeckende Bewirtschaftung der Anlage.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337,70	144.338	338	338	338	338
5.5.1.2.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	0,00	144.000	0	0	0	0
<i>Zuweisung Hochwasser Bereich Campingplatz voraussichtlich 80 %</i>						
5.5.1.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	337,70	338	338	338	338	338
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	24.475	4.200	24.475	24.475	20.000
5.5.1.2.441200 Mieten und Pachten	1.620,00	24.475	4.200	24.475	24.475	20.000
<i>zu 441200: Aktuelles Pachtverhältnis Campingplatz seit 01.01.2018.</i>						
<i>Einschl. zusätzlicher Pachtflächen zur Campingplatzweiterung (siehe Kto.562100).</i>						
<i>2021-2022 einschl. Pachterhöhung zur Refinanzierung Änderung Abwasserbeseitigung des Sanitärnebengebäudes (zurückgestellt - Übertrag auf 2026-2027).</i>						
<i>Lt. Ratsbeschluss 24.08.2021 Aussetzung Grund-Pacht wegen Pandemie u. Hochwasser bis Ende 2022.</i>						
<i>Lt. Ratsbeschluss 18.07.2023 Aussetzung Pacht wg. Schäden nach Hochwasser bis auf Weiteres. Ab 2026 Planung wieder einschl. Pachten.</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.608,20	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.1.2.442430 Nebenkostenerstattung	12.608,20	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.565,90	176.813	16.538	36.813	36.813	32.338
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.134,46	2.192	2.177	2.247	2.247	2.247
5.5.1.2.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	1.647,03	1.680	1.650	1.700	1.700	1.700
5.5.1.2.502220 Leistungsentgelt	28,41	30	30	30	30	30
5.5.1.2.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	122,01	130	130	135	135	135
5.5.1.2.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	335,45	350	365	380	380	380
5.5.1.2.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	1,56	2	2	2	2	2
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.342,81	189.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.2	Erholungseinrichtung Campingplatz						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5.5.1.2.522100	Aufwendungen für Energie		8.024,82	0	0	0	0	0
5.5.1.2.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		9.869,50	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.1.2.523100	Unterhaltung Campinganlage		1.590,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.2.523385	Kosten Hochwasserschäden		51.858,49	180.000	0	0	0	0
E11	Abschreibungen		1.707,98	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
5.5.1.2.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.707,98	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	330	0	0	0	0
5.5.1.2.542430	Schuldendienst Campingplatz -nur Zinsen-		0,00	330	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.113,70	14.280	7.640	12.660	7.680	7.700
5.5.1.2.562100	Pachten		3.824,40	1.620	4.180	4.180	4.180	4.180
5.5.1.2.562500	Kosten für die Steuerberatung		0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.2.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		0,00	10.000	0	5.000	0	0
5.5.1.2.564100	Versicherungsbeiträge		545,13	510	710	730	750	770
5.5.1.2.568100	Grundsteuer		744,17	750	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		80.298,95	207.510	24.525	29.615	24.635	24.655
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-65.733,05	-30.697	-7.987	7.198	12.178	7.683
E20	Ordentliches Ergebnis		-65.733,05	-30.697	-7.987	7.198	12.178	7.683
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-462	-434	-435	-435	-435
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-65.733,05	-31.159	-8.421	6.763	11.743	7.248
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-41.376,33	-29.789	-7.051	8.133	13.113	8.618
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-41.376,33	-29.789	-7.051	8.133	13.113	8.618

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Bestattungsplätzen. Innere Erschließung der Friedhofsanlagen. Bereitstellung und Unterhaltung von Leichenhallen und Aufbahrungsräumen.

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.151,26	4.153	4.153	4.153	4.153	4.055
5.5.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.151,26	4.153	4.153	4.153	4.153	4.055
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.344,39	16.260	15.330	15.230	15.130	15.030
5.5.3.1.432100 Benutzungsgebühren Leichenhalle	0,00	60	30	30	30	30
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	9.094,17	9.900	8.200	8.000	7.800	7.600
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	115,50	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	134,72	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.825,75	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
5.5.3.1.442420 Kostenerstattung (Kriegsgräber, jüdischer Friedhof ua.)	925,75	925	925	925	925	925
5.5.3.1.442590 Kostenerstattung für Grabherstellung	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.321,40	23.338	22.408	22.308	22.208	22.010
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.739,33	12.350	12.270	12.660	12.660	12.660
5.5.3.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	9.058,48	9.260	9.100	9.400	9.400	9.400
5.5.3.1.502220 Leistungsentgelt	156,25	160	170	170	170	170
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	200	200	200	200	200
<i>zu 502910: insbes. Reinigungskraft Leichenhalle (dto. 503900 u. 504900)</i>						
5.5.3.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	670,50	710	720	750	750	750
5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	20	20	20	20	20
5.5.3.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	1.845,34	1.920	1.990	2.050	2.050	2.050
5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	60	60	60	60	60
5.5.3.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	8,76	10	10	10	10	10
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304,55	5.125	3.925	3.925	3.925	3.925
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	348,76	1.700	500	500	500	500
5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle	1.355,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.523410 Unterhaltungskosten Kriegsgräber, jüdischer Friedhof	0,00	925	925	925	925	925

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5.5.3.1.524900	Kosten Grabanfertigung durch Unternehmer		600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen		6.193,92	6.193	6.193	6.193	6.175	6.082
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		3.275,93	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275
5.5.3.1.535100	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Brücken usw.)		2.806,65	2.807	2.807	2.807	2.807	2.807
5.5.3.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		111,34	111	111	111	93	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		237,92	250	280	300	320	340
5.5.3.1.564100	Versicherungsbeiträge		237,92	250	280	300	320	340
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.475,72	23.918	22.668	23.078	23.080	23.007
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.154,32	-580	-260	-770	-872	-997
E20	Ordentliches Ergebnis		-4.154,32	-580	-260	-770	-872	-997
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-2.539	-2.385	-2.394	-2.394	-2.394
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-4.154,32	-3.119	-2.645	-3.164	-3.266	-3.391
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		251,46	-7.379	-7.705	-8.324	-8.544	-8.764
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.609,81	0	0	0	0	0
5.5.3.1/7000.682700	Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten		3.609,81	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.609,81	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.609,81	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		3.861,27	-7.379	-7.705	-8.324	-8.544	-8.764

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Mitgliedschaft im Waldzweckverband.

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.326,70	0	7.602	7.602	7.602	7.602
5.5.5.1.414420 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.)	7.602,00	0	7.602	7.602	7.602	7.602
5.5.5.1.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	3.724,70	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	23.279	25.000	25.000	25.000
5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	0,00	25.000	23.279	25.000	25.000	25.000
E7 Sonstige laufende Erträge	256,00	256	256	256	256	256
5.5.5.1.462900 Sonstige laufende Erträge (Waldwildschadenspauschale ua.)	256,00	256	256	256	256	256
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.582,70	25.256	31.137	32.858	32.858	32.858
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.987,22	21.500	24.271	26.000	26.000	26.000
5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst	3.421,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände	1.834,96	8.500	4.000	3.500	3.000	3.000
5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz	2.731,05	9.000	16.271	18.500	19.000	19.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.276,14	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.541440 Zweckverbandsumlage	3.276,14	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.190,72	2.135	2.190	2.240	2.290	2.340
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	60,76	65	65	65	65	65
5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung	1.906,95	1.850	1.900	1.950	2.000	2.050
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	223,01	220	225	225	225	225
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.454,08	24.635	27.961	29.740	29.790	29.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.871,38	621	3.176	3.118	3.068	3.018
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.871,38	621	3.176	3.118	3.068	3.018

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-1.871,38	621	3.176	3.118	3.068	3.018
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.097,08	621	3.176	3.118	3.068	3.018
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.097,08	621	3.176	3.118	3.068	3.018

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch Feld- und Wirtschaftswege.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Landwirtschaft

Ziele

Bedarfsgerechte Wegebereitstellung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.977,59	6.536	6.003	6.039	5.653	5.288
5.5.5.2.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft <i>zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben der Stadtarbeiter werden durch Jagdgenossenschaft erstattet, soweit aus Jagdpacht entsprechende Überschüsse verbleiben</i>	0,00	3.558	3.025	3.061	3.061	3.061
5.5.5.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.977,59	2.978	2.978	2.978	2.592	2.227
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648,46	619	649	649	649	649
5.5.5.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	648,46	619	649	649	649	649
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.626,05	7.155	6.652	6.688	6.302	5.937
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.067,30	1.096	1.091	1.126	1.126	1.126
5.5.5.2.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	823,53	840	830	850	850	850
5.5.5.2.502220 Leistungsentgelt	14,21	15	15	15	15	15
5.5.5.2.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	60,91	65	65	70	70	70
5.5.5.2.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	167,81	175	180	190	190	190
5.5.5.2.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	0,84	1	1	1	1	1
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.2.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	4.064,54	4.065	4.065	4.065	3.679	3.314
5.5.5.2.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	4.064,54	4.065	4.065	4.065	3.679	3.314
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.131,84	7.161	6.656	6.691	6.305	5.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.505,79	-6	-4	-3	-3	-3
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.505,79	-6	-4	-3	-3	-3
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-462	-434	-435	-435	-435

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-1.505,79	-468	-438	-438	-438	-438
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.067,30	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.067,30	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.3	Fischereiwesen

Beschreibung

Bewirtschaftung von Fischereigewässern durch die Gemeinde im Rahmen von Pachtverhältnissen. Die Stadt Kyllburg hat die Fischereistrecke "Kyll" auf der Gemarkung Kyllburg von der Fischereigenossenschaft angepachtet.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Fischereigenossen, Touristen

Ziele

Kostendeckende Bewirtschaftung der Fischereistrecke

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.380,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.3.431400 Gebühren Fischereierlaubnisscheine	8.380,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
5.5.5.3.462900 Spenden und sonstige laufende Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.380,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.5.3.523390 Sonstige Aufwendungen Bereich Fischereiwesen	0,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.3.529100 Fischbesatz	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.254,77	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.5.3.562100 Pachtzahlung an Fischereigenossenschaft	4.190,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>§ 4 "Pachtzins" Fischereipachtverträge: Die Pächterin führt die erzielten Bruttoeinnahmen aus Erlaubnisscheinen zu 50 v. H. jährlich als Pacht an die Fischereigenossenschaft "Kyll" ab.</i>						
5.5.5.3.563100 Druck Fischereierlaubnisscheine und Sonstiges	0,00	230	430	430	430	430
5.5.5.3.564100 Versicherungsbeiträge	64,77	70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.254,77	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.125,23	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	7.125,23	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.125,23	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.3	Fischereiwesen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.115,23	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			5.115,23	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung des Haus des Gastes (bis 12/2020 - verkauft) sowie des ehem. Kita-Gebäudes einschließlich der in den Gebäuden integrierter anderer Nutzungen. Info ab 01.08.2011: Die Stadt ist Eigentümerin des ehem. Kindertagesstättegebäudes und hatte dieses bis 01.08.2011 an die Verbandsgemeinde als Trägerin der Einrichtung vermietet. Die Kita Kyllburg wurde ab 01.08.2011 in das im Eigentum der Verbandsgemeinde stehende Schulgebäude der Ganztagsgrundschule (ehem. Grund- u. Hauptschule) integriert. Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das ehem. Kita-Gebäude werden seither entsprechend der tatsächlichen Nutzung hier verbucht.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohner/innen
Ziele	

Förderung des gemeinschaftlichen Stadtlebens

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.828,77	3.829	46.469	3.829	3.829	3.829
5.7.3.1.414410 Zuweisungen / Zuschüsse vom Bund	0,00	0	28.140	0	0	0
zu 414410: 2025 für Austausch Öl-Heizungsanlage durch Wärmepumpenheizung						
5.7.3.1.414420 Zuweisungen / Zuschüsse vom Land	0,00	0	14.500	0	0	0
zu 414420: 2025 für Austausch Öl-Heizungsanlage durch Wärmepumpenheizung						
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.828,77	3.829	3.829	3.829	3.829	3.829
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	500	500	500	500
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühren Haus der Begegnung	0,00	200	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.828,77	4.029	46.969	4.329	4.329	4.329
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.336,05	5.570	5.595	5.765	5.765	5.765
5.7.3.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	4.117,49	4.210	4.200	4.330	4.330	4.330
5.7.3.1.502220 Leistungsentgelt	71,03	75	75	75	75	75
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	304,75	325	330	340	340	340
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	5	5	5	5	5
5.7.3.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	838,82	880	910	940	940	940
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	15	15	15	15	15
5.7.3.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	3,96	5	5	5	5	5
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.854,22	12.050	82.900	13.000	13.100	13.200
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	1.585,82	900	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	412,60	350	500	500	500	500
5.7.3.1.522300 Bewirtschaftungskosten	7.048,99	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<i>zu 522300: insb. Heizkosten Haus der Begegnung (ehem. Kita)</i>								
5.7.3.1.523100		Unterhaltung Haus der Begegnung/ehem. Kita	4.806,81	6.500	76.500	6.500	6.500	6.500
<i>zu 523100: ab 2022 einschl. Kosten Fachfirma f. Gebäudereinigung 2025 Austausch Öl-Heizungsanlage durch Wärmepumpenheizung rd. 70.000,-- € (siehe auch Zuschüsse .414410 u. 414420)</i>								
E11		Abschreibungen	5.478,26	5.478	5.478	5.478	5.478	5.478
5.7.3.1.534200		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	5.478,26	5.478	5.478	5.478	5.478	5.478
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	1.159,09	990	1.490	1.510	1.530	1.550
5.7.3.1.564100		Versicherungsbeiträge	1.159,09	990	1.490	1.510	1.530	1.550
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.827,62	24.088	95.463	25.753	25.873	25.993
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.998,85	-20.059	-48.494	-21.424	-21.544	-21.664
E20		Ordentliches Ergebnis	-21.998,85	-20.059	-48.494	-21.424	-21.544	-21.664
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.153	-1.084	-1.087	-1.087	-1.087
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-21.998,85	-21.212	-49.578	-22.511	-22.631	-22.751
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.322,76	-19.563	-47.929	-20.862	-20.982	-21.102
F34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-20.322,76	-19.563	-47.929	-20.862	-20.982	-21.102

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Grillhütten/Freizeitanlagen

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grillhütten und Freizeitanlagen. Die Grillhütte wird von einem Grillhüttenwärter verwaltet.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung des Freizeitangebotes

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52,22	46	67	69	71	73
5.7.3.2.564100 Versicherungsbeiträge	52,22	46	67	69	71	73
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52,22	46	67	69	71	73
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52,22	-46	-67	-69	-71	-73
E20 Ordentliches Ergebnis	-52,22	-46	-67	-69	-71	-73
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-52,22	-46	-67	-69	-71	-73

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52,22	-46	-67	-69	-71	-73
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-52,22	-46	-67	-69	-71	-73

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.1	Kommunale Tourismusförderung

Beschreibung

Kommunale Tourismusförderung durch Unterstützung touristischer Maßnahmen, Durchführung von den Maßnahmen u. Werbemaßnahmen. Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen und Gästebeiträgen, ggf. Mitgliedschaft in Verbänden.

Auftrag

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Fremdenverkehrsbetriebe

Ziele

Wirtschaftsförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.226,35	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
5.7.5.1.436100 Fremdenverkehrsbeiträge	2.884,85	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.5.1.436200 Gästebeiträge (bis 2019 Kurbeiträge)	7.341,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E7 Sonstige laufende Erträge	144,85	150	150	150	150	150
5.7.5.1.462900 Spenden, sonstige laufende Erträge u. Ersatzleistungen zu 462900: 2020 ff. einschl. Einnahme Pkw-Ladeinfrastruktur	144,85	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.371,20	15.150	14.950	14.950	14.950	14.950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.402,86	6.585	6.595	6.810	6.810	6.810
5.7.5.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	4.940,94	5.050	5.000	5.150	5.150	5.150
5.7.5.1.502220 Leistungsentgelt	85,21	90	90	90	90	90
5.7.5.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	365,66	390	400	415	415	415
5.7.5.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	1.006,37	1.050	1.100	1.150	1.150	1.150
5.7.5.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	4,68	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.1.523380 Aufwendungen für Bereich Fremdenverkehr 2020 ff. einschl. Pkw-Ladeinfrastruktur	4.050,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	0,00	0	208	208	208	208
5.7.5.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	208	208	208	208
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
5.7.5.1.562590 Bestätigungsgutachten Luftkurort zu 562590: alle 10 Jahre periodische Überprüfung der lufthygienischen Voraussetzungen durch Deutschen Wetterdienst (letzte Luftqualitätsprüfung 2024).	0,00	10.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.453,26	20.585	10.803	11.018	11.018	11.018
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82,06	-5.435	4.147	3.932	3.932	3.932

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.1	Kommunale Tourismusförderung						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis			-82,06	-5.435	4.147	3.932	3.932	3.932
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-82,06	-5.435	4.147	3.932	3.932	3.932
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-964,26	-5.435	4.355	4.140	4.140	4.140
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.000,00	0	0	0	0	0
5.7.5.1/8001.681590 Zuwendungen (Spenden) vom sonstigen privaten Bereich			1.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			35,74	-5.435	4.355	4.140	4.140	4.140

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen			
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	889.295,65	729.590	857.100	857.600	858.100	858.600
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	830.636,00	744.330	694.000	734.000	734.000	734.000
E7 Sonstige laufende Erträge	2.725,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.722.656,65	1.473.920	1.551.100	1.591.600	1.592.100	1.592.600
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.090.858,78	1.079.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.090.858,78	1.079.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	631.797,87	394.920	374.100	414.600	415.100	415.600
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.493,40	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	20.295,62	53.444	43.408	49.786	50.164	48.542
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-17.802,22	-53.444	-43.408	-49.786	-50.164	-48.542
E20 Ordentliches Ergebnis	613.995,65	341.476	330.692	364.814	364.936	367.058
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	613.995,65	341.476	330.692	364.814	364.936	367.058
Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	572.819,58	341.476	330.692	364.814	364.936	367.058
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	572.819,58	341.476	330.692	364.814	364.936	367.058

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	889.295,65	729.590	857.100	857.600	858.100	858.600
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	1.494,96	1.490	3.600	3.600	3.600	3.600
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	174.885,80	174.700	175.000	175.500	176.000	176.500
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	278.973,79	120.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	362.797,34	360.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.975,22	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	6.035,00	6.400	5.500	5.500	5.500	5.500
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	40.133,54	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	830.636,00	744.000	694.000	734.000	734.000	734.000
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	384.702,00	380.000	310.000	350.000	350.000	350.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	53.651,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	305.680,00	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000
6.1.1.0.413200 Zuweisung Land KEF-RP	86.603,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.719.931,65	1.473.590	1.551.100	1.591.600	1.592.100	1.592.600
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.090.858,78	1.079.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000
6.1.1.0.543100 Gewersteuerumlage	21.269,78	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	561.534,00	561.000	601.000	601.000	601.000	601.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	508.055,00	507.000	559.000	559.000	559.000	559.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.090.858,78	1.079.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	629.072,87	394.590	374.100	414.600	415.100	415.600
E20 Ordentliches Ergebnis	629.072,87	394.590	374.100	414.600	415.100	415.600

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			629.072,87	394.590	374.100	414.600	415.100	415.600
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			572.806,90	394.590	374.100	414.600	415.100	415.600
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			572.806,90	394.590	374.100	414.600	415.100	415.600

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Einwohner/innen
Ziele	

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.986,04	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	19.986,04	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite, Ein- und Auszahlungen für Vorfinanzierungskredite, Erträge aus der Festsetzung von Säumniszuschlägen u.ä., Ein- und Auszahlungen aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung).

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	330	0	0	0	0
6.1.2.1.418430 Schuldendienst Campingplatz	0,00	330	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	2.725,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.462200 Säumniszuschläge	2.725,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.725,00	330	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.725,00	330	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.493,40	0	0	0	0	0
6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	1.187,40	0	0	0	0	0
6.1.2.1.479300 Hinterziehungszinsen	1.306,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	20.295,62	53.444	43.408	49.786	50.164	48.542
6.1.2.1.574300 Zinsausgaben an VG	0,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.1.2.1.575110 Zinsausgaben an Banken	5.600,91	4.956	7.462	13.451	12.303	11.155
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkassen	14.195,75	13.049	10.810	11.335	12.861	12.387
6.1.2.1.575140 Zinsausgaben an Landesbank	438,56	439	136	0	0	0
6.1.2.1.579100 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO (Erstattungen)	60,40	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-17.802,22	-53.444	-43.408	-49.786	-50.164	-48.542
E20 Ordentliches Ergebnis	-15.077,22	-53.114	-43.408	-49.786	-50.164	-48.542
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.077,22	-53.114	-43.408	-49.786	-50.164	-48.542
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 und 2026 Kyllburg

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.973,36	-53.114	-43.408	-49.786	-50.164	-48.542
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-19.973,36	-53.114	-43.408	-49.786	-50.164	-48.542

STELLENPLAN 2025/2026

Stadt Kyllburg

	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
	für das Haushaltsjahr 2025	für das Haushaltsjahr 2026	für das Haushaltsvorjahr Soll 2024		
Entgeltgruppe TVöD Entgeltgruppe 6	2	2	2	Entgeltgruppe 6	

Bilanz Stadt Kyllburg zum 31.12.2020

AKTIVA				PASSIVA			
Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung	Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung
1. Anlagevermögen	7.741.873,95	7.623.354,67	-118.519,28	1. Eigenkapital	0,00	0,00	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	816.114,66	861.069,76	44.955,10	1.1 Kapitalrücklage	-948.556,04	-876.829,45	71.726,59
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00		1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00		1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	71.726,59	68.774,32	-2.952,27
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	816.114,66	861.069,76	44.955,10	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	876.829,45	808.055,13	-68.774,32
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		2. Sonderposten	3.985.289,14	3.929.948,56	-55.340,58
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	
1.2 Sachanlagen	6.925.758,29	6.762.283,91	-163.474,38	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	3.925.296,50	3.874.088,54	-51.207,96
1.2.1 Wald, Forsten	676.297,16	676.297,16	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.183.985,70	3.090.358,67	-93.627,03
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	258.732,11	258.732,11	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	373.879,47	448.166,47	74.287,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	535.438,67	452.304,63	-83.134,04	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	367.431,33	335.563,40	-31.867,93
1.2.4 Infrastrukturvermögen	4.462.086,92	4.464.737,17	2.650,25	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	23.218,06	20.665,67	-2.522,39
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00		2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2.683,21	2.370,63	-312,58	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	36.774,58	35.194,35	-1.580,23
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	20.418,99	17.944,32	-2.474,67	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.032,41	17.902,90	-3.129,51	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00		3. Rückstellungen	29.254,63	33.405,61	4.150,98
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	949.068,82	871.994,99	-77.073,83	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.866,00	32.534,00	4.668,00
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		3.4 Sonstige Rückstellungen	1.388,63	871,61	-517,02
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	5.203.431,11	5.050.253,91	-153.177,20
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00		4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	1,00	1,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.589.533,46	1.363.758,70	-225.774,76
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen	0,00	0,00		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.589.533,46	1.363.758,70	-225.774,76
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00	
2. Umlaufvermögen	623.926,35	607.270,51	-16.655,84	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	
2.1 Vorräte	563.701,43	528.763,41	-34.938,02	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.067,24	78.577,51	66.510,27
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.408,80	2.408,80	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	561.292,63	526.354,61	-34.938,02	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00		4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	12.741,30	12.741,30
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	60.224,92	78.507,10	18.282,18	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.599.361,90	3.590.462,02	-8.899,88
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	39.099,41	59.050,26	19.950,85	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.468,51	4.714,38	2.245,87
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.558,28	13.759,25	-3.799,03	5. Rechnungsabgrenzungsposten	25.941,44	26.359,97	418,53
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	0,00	0,00					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	750,00	750,00	0,00				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	2.817,23	4.947,59	2.130,36				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.286,57	1.287,74	1,17				
4.1 Disagio	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.286,57	1.287,74	1,17				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	876.829,45	808.055,13	-68.774,32				
Bilanzsumme Aktiva	9.243.916,32	9.039.968,05	-203.948,27	Bilanzsumme Passiva	9.243.916,32	9.039.968,05	-203.948,27

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in € ²								
Entstehungsrechnung		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	203.955	-22.999	-34.448	10.890	53.250	47.935
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	74.629	72.749	63.737	68.665	68.665	67.679
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	129.327	-95.748	-98.185	-57.775	-15.415	-19.744
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	3.000	10.000	10.000
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	129.327	-95.748	-98.185	-60.775	-25.415	-29.744

Endfällige Kredite	
Jahr	Betrag in €
2025	2772,43

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €
31.12.2024 (vorl.)	619.170

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
33 - Kyllburg								
Kreditinstitute								
DAR00048 Stadt Kyllburg Kurfürst,Bahnhof,Friedhof, Dt. Gen. Hypothekenbank	25.01.2005 58.830,00	14.119,20	11.766,00	0,00	216,59	2.353,20	0,00	9.412,80
Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00185 Stadt Kyllburg Ortsumgehung "Im Borbig" Kreissparkasse Bitburg-Prüm	04.01.2006 151.500,00	42.420,00	36.360,00	0,00	618,12	6.060,00	0,00	30.300,00
Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575120 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00192 Stadt Kyllburg Vorfinanzierung Schodenbrunnen Kreissparkasse Bitburg-Prüm	30.03.2006 607.782,76	100.000,00	100.000,00	0,00	2.631,96	0,00	0,00	100.000,00
Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575120 Tilgung 33-6.1.2.1/9001.792500								
DAR00206 Stadt Kyllburg Abwicklung Fehlbetrag, Sanierung Sportplatzanlage Kreissparkasse Bitburg-Prüm	04.01.2007 138.620,22	34.082,91	27.069,18	0,00	351,90	7.013,73	0,00	20.055,45
Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575120 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00213 Stadt Kyllburg Städtebauförderung Investitionsbank Schleswig-Holstei	09.07.2007 25.000,00	9.000,00	8.000,00	0,00	400,32	1.000,00	0,00	7.000,00
Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00230 Stadt Kyllburg Städtebauförderung (87 SAN/2006) Hypo Vereinsbank Uni Credit	22.09.2008 12.500,00	5.000,00	4.500,00	0,00	227,25	500,00	0,00	4.000,00
Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500								

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
DAR00219 Stadt Kyllburg Sanierung Campinggebäude Landesbank Baden-Württemberg Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575140 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	29.10.2010 46.016,19	5.861,27	2.772,43	0,00	135,85	2.772,43	0,00	0,00
DAR00261 Stadt Kyllburg Städtebauförderung Kyllburg Dt. Gen. Hypothekenbank Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	01.12.2010 50.000,00	17.500,00	15.000,00	0,00	538,50	2.500,00	0,00	12.500,00
DAR00262 Stadt Kyllburg Attraktivierung Bahnhofsumfeld, Grunderwerb Dt. Gen. Hypothekenbank Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	01.12.2010 24.258,12	8.490,29	7.277,38	0,00	261,26	1.212,91	0,00	6.064,47
DAR00263 Stadt Kyllburg Grunderwerb (Fl 12, Parz. 225/4) Karl-Kaufmann Dt. Gen. Hypothekenbank Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	01.12.2010 666,40	233,24	199,92	0,00	7,18	33,32	0,00	166,60
DAR00264 Stadt Kyllburg Grunderwerb Bereich B-Plan Campingplatz Dt. Gen. Hypothekenbank Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	01.12.2010 1.462,51	511,82	438,69	0,00	15,75	73,13	0,00	365,56
DAR00301 Stadt Kyllburg Städtebauförderung, SAN 2011 Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575120 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	30.10.2012 25.000,00	11.250,00	10.000,00	0,00	235,00	1.250,00	0,00	8.750,00
DAR00315 Stadt Kyllburg Modernisierung DB Verkehrs- Kreditanstalt f. Wiederaufbau Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	24.09.2014 230.000,00	131.893,00	118.361,00	0,00	4.157,61	13.532,00	0,00	104.829,00

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
DAR00337 Stadt Kyllburg Aktion Blau Plus, Progr.Historische Investitions- und Strukturbank Rh Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	10.10.2017 117.320,00	82.124,00	76.258,00	0,00	671,07	5.866,00	0,00	70.392,00
DAR00340 Stadt Kyllburg Sanierung Gehweg Bademer Str. u. Investitions- und Strukturbank Rh Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	20.12.2018 21.270,00	15.952,50	14.889,00	0,00	196,53	1.063,50	0,00	13.825,50
DAR00355 Stadt Kyllburg Ausbau Straße m.Stützmauer Annenberg Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575120 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	30.01.2021 20.000,00	14.000,00	12.000,00	0,00	78,00	2.000,00	0,00	10.000,00
DAR00362 Stadt Kyllburg Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	14.02.2022 98.100,00	88.290,00	78.480,00	0,00	769,10	9.810,00	0,00	68.670,00
DARL33002 Stadt Kyllburg -Hist.Stadt,Annenbe Historische Stadt-städtebaul. Erneuerung, Ausba Investitions- und Strukturbank Rh Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	26.05.2025 231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
Summe Kreditinstitute	1.859.326,20	580.728,23	523.371,60	0,00	11.511,99	57.040,22	0,00	697.331,38
von privaten Unternehmen								
DARL33001 Stadt Kyllburg - VM 2021 und 2022 Historische Stadt; Anschaffungen Bauhof; Sports Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575120 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	20.12.2023 200.900,00	200.900,00	194.203,33	0,00	6.894,22	6.696,67	0,00	187.506,66
Summe von privaten Unternehmen	200.900,00	200.900,00	194.203,33	0,00	6.894,22	6.696,67	0,00	187.506,66

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
Summe Gemeinde 33 - Kyllburg	2.060.226,20	781.628,23	717.574,93	0,00	18.406,21	63.736,89	0,00	884.838,04
Summe gesamt	2.060.226,20	781.628,23	717.574,93	0,00	18.406,21	63.736,89	0,00	884.838,04