

Eifelkreis Bitburg-Prüm
Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ortsgemeinde

KYLLBURGWEIFER



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2022 - 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	16
Finanzhaushalt _____	17
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	19
Teilhaushalte Budget 1 _____	20
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	49
Teilhaushalte Budget 2 _____	50
Anlagen:	
Bilanz _____	53
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	54

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kyllburgweiler für die Jahre 2022 und 2023

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 10.05.2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	251.310 €	228.930 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	245.279 €	215.942 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.031 €	12.988 €
 2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.347 €	17.291 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.500 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.847 €	-17.291 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	2023
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	300 %	300 %
Grundsteuer B	365 %	365 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2022	2023
für den ersten Hund	25,00 €	25,00 €
für den zweiten Hund	50,00 €	50,00 €
für jeden weiteren Hund	100,00 €	100,00 €

§ 5 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:

	2022	2023
1. Kühlraum		
1.1 Grundgebühr für 3 Tage (Einheimische je Familie u. Jahr 2 Benutzungen bis 3 Tage Grundgebühr frei)	10,00 €	10,00 €
1.2 Grundgebühr jeder weitere Tag	5,00 €	5,00 €
1.3 Erstattung Strompauschale pro Tag	10,00 €	10,00 €
1.4 bei nicht erfolgter Reinigung zusätzlich	50,00 €	50,00 €
2. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
2.1 Einzelwahlgrab	150,00 €	150,00 €
2.2 Doppelwahlgrab	300,00 €	300,00 €
2.3 Urnen-Einzelgrab	150,00 €	150,00 €
2.4 Urnen-Doppelgrab	300,00 €	300,00 €
2.5 Rasengrabfeld	750,00 €	750,00 €
2.5.1 Erwerb Rasengrab	150,00 €	150,00 €
2.5.2 Pflegearbeiten (einschl. spätere Entfernung/Entsorgung Namensplatte)	330,00 €	330,00 €
2.5.3 Einmalzahlung lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr (einschl. 20% Zuschlag f. gesamte Ruhezeit)	270,00 €	270,00 €
2.6 Laufende Friedhofsunterhaltungsgebühren je Grabstelle und Jahr	8,00 €	15,00 €
2.7 Zuschlag bei Ablösung lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle und Jahr	20%	20%
3. Brennholzpreise		
Die Festsetzung der Brennholzpreise erfolgt durch Beschluss des Ortsgemeinderates		

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2020	1.907.203,61 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2021	1.912.142,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	1.918.173,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	1.931.161,00 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Kyllburgweiler,

Christiane Schwinnen
Ortsbürgermeisterin

(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan **der Ortsgemeinde KYLLBURGWEIFER** **für die Haushaltsjahre 2022 und 2023**

Haushaltskonsolidierung – Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Ziel des KEF-RP ist es, ab dem Jahr 2012 bis zu zwei Drittel der zum 31.12.2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite innerhalb von 15 Jahren (bis Ende 2026) zu tilgen. Jede einzelne Ortsgemeinde kann mit ihren individuellen Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse an dem Entschuldungsfonds teilnehmen.

Da die Ortsgemeinde Kyllburgweiler zum 31.12.2009 keine Verbindlichkeiten (aus Liquiditätskrediten) gegenüber der Verbandsgemeinde hatte, waren die Voraussetzungen für eine Teilnahme am KEF-RP nicht gegeben.

Die Ortsgemeinde hat aufgrund der Haushaltssituation derzeit keine besonderen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung vorzunehmen.

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.

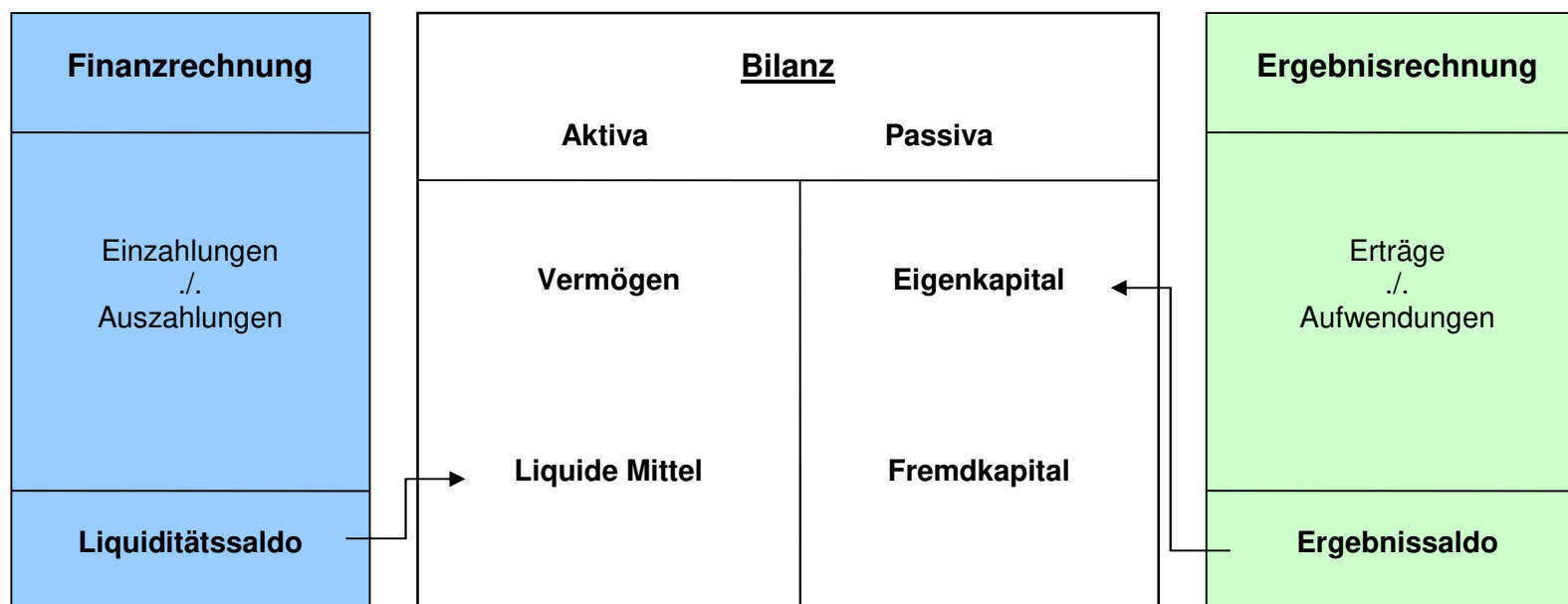
Deckungsgrundsätze

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 2022 und 2023:

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 6.031,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 12.988,-- € 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 2022:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 10.347,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	10.347,-- €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand würden ohne neue Investitionen in dieser Höhe zunehmen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Erweiterung Stra.-Bel.) beträgt	- 5.500,-- €
--	--------------

Die Finanzierung der Investition erfolgt über den Finanzmittelüberschuss, d.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen im Planjahr 2022 somit in Höhe von 4.847,-- € zu.

Finanzhaushalt 2023:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 17.291,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	17.291,-- €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in dieser Höhe zu.

Info: Zum 31.12.2021 (vor Jahresabschluss) betrug der Finanzmittelbestand (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) rd. 325.000,-- €.

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

2.8.1.1 Produkt Heimat- u. Brauchtumspflege, Vereins- u. Kulturförderung:

Der Seniorentag (Seniorenfahrt) findet i.d.R. etwa alle 3 Jahre statt; zuletzt im Jahr 2017.

Aufgrund der gesundheitsgefährdenden Situation (Corona-Pandemie) konnten größere Veranstaltungen nicht wie geplant stattfinden.

Im Jahr 2023 ist nochmals ein Ansatz von 1.500,-- € für eine Veranstaltung vorgesehen.

Hierdurch ergibt sich in dem jeweiligen Jahr auch eine entsprechende Verschiebung im Gesamtergebnis.

5.1.1.1 Produkt Dorferneuerung ua.:

Die Ortsgemeinde nimmt am Projekt „Zukunfts-Check-Dorf“ des Eifelkreises Bitburg-Prüm teil. Hierfür ist im Jahr 2019 ein Kostenanteil an den Planungskosten i.H.v. 500,-- € (1. Abschlag) angefallen. Die im Jahr 2021 veranschlagte Restzahlung i.H.v. weiteren 500,-- € wurde noch nicht in Anspruch genommen. Da jetzt mit weiteren rd. 1.000,-- € gerechnet wird, werden in den Jahren 2022 und 2023 nochmals jeweils 500,-- € eingeplant.

5.5.3.1 Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen:

Die Ortsgemeinde stellt künftig auch ein Rasengrabfeld für Urnenbestattungen bereit. Weiterhin wird ein Urnengrabfeld ausgewiesen.

Die entsprechenden Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren ergeben sich aus § 5 der Haushaltssatzung.

Da die kostenrechnende Einrichtung Friedhof- und Bestattungswesen seit vielen Jahren nicht kostendeckend betrieben werden kann, wird die laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr ab dem Haushaltsjahr 2023 je Grabstelle und Jahr von 8,-- € auf 15,-- € erhöht.

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 2022 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan einen Überschuss in Höhe von 5.260,-- € (Planansatz Vorjahr 2021 = Überschuss 9.002,-- €); 2023 ff. entsprechend langfristiger durchschnittlicher Vorjahreswerte einen Überschuss v. rd. 10.000,-- €.

Aufgrund der negativen Entwicklung mit großen Schadholzmengen durch Dürreperioden und Borkenkäferplage wurde zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder im Vorjahr 2021 u.a. eine Bundeswaldprämie, pauschal je ha, i.H.v. insg. 16.700,-- € gewährt.

5.7.3.1. Produkt Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser:

Nachdem die alte und schadhafte Holz-Außentür des Gemeindehauses sowie die Holz-Außentore des im Untergeschoss des Gemeindehauses befindlichen Feuerwehrgerätehauses erneuert wurden, soll das Mehrzweckgebäude im Jahr 2022 einen neuen Außenanstrich erhalten.

In diesem Zuge erfolgt auch die Erneuerung der drei Holz-Fenster des Feuerwehrgerätehauses.

Insgesamt wird mit Kosten i.H.v. rd. 11.500,-- € gerechnet.

Zu den hiervon auf den Bereich der Feuerwehr entfallenden Kosten der Fenster und des Anstrichs wird ein Zuschuss bei der Verbandsgemeinde beantragt; i.d.R. rd. 75 % des Feuerwehranteils; hier etwa 5.400,-- €.

6.1.1.1 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2022 ein Überschuss i.H.v. rd. 23.000,-- € (Ansatz Vorjahr 2021 Überschuss 15.185,-- €) erwartet, der im zweiten Haushaltsplanjahr 2023 i.d.R. oft wieder sinkt.

Hierfür sind mehrere Faktoren bei Einnahmen und Ausgaben ausschlaggebend.

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden aufgrund durchschnittlicher Vorjahreswerte und vorliegender Gewerbesteueranlagen geschätzt.

Es wird darauf hingewiesen, dass Gewerbesteuerzahlungen und -erstattungen sprunghafte Veränderungen aufweisen können und daher schwer kalkulierbar sind.

Die Aufteilung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer erfolgt nach einer vom Land festgesetzten Schlüsselzahl, die alle 3 Jahre neu berechnet wird, angewendet auf die jährliche Verteilmasse. Die aktuellen Schlüsselzahlen sind für die Jahre 2021 bis 2023 gültig. Aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden im Jahr 2022 ff., gegenüber dem Vorjahr, höhere Einnahmen erwartet.

Die Gemeinden werden an der Umsatzsteuer beteiligt. Für die Berechnung gelten eigene Schlüsselzahlen, die ebenfalls alle 3 Jahre vom Land neu ermittelt werden, aktuell für die Jahre 2021 bis 2023.

Die Gemeinden erhalten einen s.g. „Familienleistungsausgleich“ (gem. § 21 LFAG). Für die Berechnung gelten die gleichen Schlüsselzahlen wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Zur Berechnung der vom Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährten Schlüsselzuweisungen wird das eigene Steueraufkommen für den Berechnungszeitraum, 4. Quartal Vorvorjahr + 1. - 3. Quartal Vorjahr, ermittelt (Steuerkraftmesszahl) und bis zu einem jährlich neu festgesetzten landesdurchschnittlichen Betrag pro Einwohner (Schwellenwert) aufgestockt.

Die Grund- und Gewerbesteuer wird hierbei auf eine landeseinheitliche Höhe nivelliert. Die Nivellierungssätze liegen aktuell bei der Grundsteuer A bei 300 %, Grundsteuer B bei 365 % und Gewerbesteuer (unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage) auch bei 365 %.

Da für den Überschuss in diesem Bereich mehrere Faktoren ausschlaggebend sind und der Berechnungszeitraum nicht dem Kalenderjahr entspricht, schwanken i.d.R. die Zahlungen aus den Schlüsselzuweisungen von Jahr zu Jahr.

Im Haushaltsjahr 2022 wird bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahresansatz, trotz Anstieg der eigenen Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner, noch mit einer leichten Erhöhung gerechnet, insb. weil der Schwellenwert (je Einwohner im Landesdurchschnitt) angehoben wurde.

Grundlage für die Berechnung der zu zahlenden Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die eigene Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) zuzüglich Schlüsselzuweisungen der Gemeinde.

Die Kreisumlage wurde wie im Vorjahr unverändert mit 42 % eingeplant.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde ab dem Jahr 2022 um einen Prozentpunkt von 39,75 % auf neu 38,75 % gesenkt.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.1 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.

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

Finanzhaushalt - Investitionsübersicht:

5.4.1.1/2303. Erweiterung Straßenbeleuchtung (IMM)

Am Randbereich der Ortslage ist der Kurven-/Kreuzungsbereich der Dorfstraße und Straße „Im Geichengarten“ noch unbeleuchtet. Vorhandene Leuchten befinden sich in einer Entfernung von ca. 65m und 85m. Üblich sind je nach Leuchtentyp Abstände von 40m. Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist dort die Aufstellung einer Leuchte erforderlich. Der geschätzte Kostenrahmen beträgt ca. 3.500,- €.

Ggf. werden in diesem Bereich im Zuge der v.g. Arbeiten noch Änderungen und Verbesserungen am bestehenden Beleuchtungsnetz vorgenommen. Daher werden vorsorglich insg. Kosten i.H.v. 5.500,- € veranschlagt.

Die Finanzierung erfolgt aus dem laufenden Finanzmittelüberschuss.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde KYLLBURGWEIFER			der	des	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt		
			Jahresergebnisse	Eigenkapitals	Muster 27		
lfd. Nr.		Jahr	Muster 26	Muster 28	zu § 93 Abs. 4 GemHVO		
			zu § 93 Abs. 4 GemO	zu § 95 Abs. 2 GemO	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)	= Betrag
			Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital			
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2016	-	1.874.666 €	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	23.333 €	1.897.999 €	32.903 €	0 €	32.903 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2018	-30.460 €	1.867.540 €	-29.544 €	0 €	-29.544 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2019	36.689 €	1.904.229 €	35.663 €	0 €	35.663 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	2.975 €	1.907.204 €	9.533 €	0 €	9.533 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	4.938 €	1.912.142 €	10.009 €	0 €	10.009 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	6.031 €	1.918.173 €	10.347 €	0 €	10.347 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		43.507 €	-	68.910 €	-	68.910 €
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	12.988 €	1.931.161 €	17.291 €	0 €	17.291 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	10.136 €	1.941.297 €	14.089 €	0 €	14.089 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	10.435 €	1.951.732 €	14.387 €	0 €	14.387 €
11	Summe		77.066 €	-	114.677 €	-	114.677 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		(01.01.2021)	(01.01.2022)	(31.12.2022)
in €				
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrllich, 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 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.

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.442,32	32.130	41.924	41.980	41.970	41.960
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.642,61	82.251	85.129	78.253	73.253	71.347
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.178,20	1.507	1.517	2.067	2.067	2.067
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.172,58	81.940	108.600	97.940	98.940	99.940
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.647,60	1.738	7.140	1.740	1.840	1.740
E7 Sonstige laufende Erträge	5.445,51	5.512	5.800	5.750	5.750	5.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.528,82	205.078	250.110	227.730	223.820	222.804
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.462,85	10.115	10.015	10.015	10.015	10.015
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.167,62	87.152	126.430	98.995	98.250	98.905
E11 Abschreibungen	24.454,38	21.209	18.922	17.053	16.703	14.796
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.022,63	77.130	83.555	83.285	83.285	83.285
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.056,53	6.034	6.357	6.594	6.631	6.568
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.164,01	201.640	245.279	215.942	214.884	213.569
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.364,81	3.438	4.831	11.788	8.936	9.235
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.609,94	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	1.609,94	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
E20 Ordentliches Ergebnis	2.974,75	4.938	6.031	12.988	10.136	10.435
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.974,75	4.938	6.031	12.988	10.136	10.435
E32 Gesamtbetrag der Erträge	198.138,76	206.578	251.310	228.930	225.020	224.004
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	195.164,01	201.640	245.279	215.942	214.884	213.569
E34 Jahresergebnis	2.974,75	4.938	6.031	12.988	10.136	10.435

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.798,55	32.130	41.924	41.980	41.970	41.960
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.992,24	67.150	71.170	66.150	61.150	61.150
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656,00	670	670	1.220	1.220	1.220
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.872,58	81.940	108.600	97.940	98.940	99.940
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.647,60	1.738	7.140	1.740	1.840	1.740
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.734,51	4.512	5.250	5.200	5.200	5.200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	174.701,48	188.140	234.754	214.230	210.320	211.210
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	7.787,34	9.315	9.265	9.265	9.265	9.265
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.912,68	87.152	126.430	98.995	98.250	98.905
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	77.009,54	77.130	83.555	83.285	83.285	83.285
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.068,53	6.034	6.357	6.594	6.631	6.568
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.778,09	179.631	225.607	198.139	197.431	198.023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.923,39	8.509	9.147	16.091	12.889	13.187
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.609,94	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.609,94	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.533,33	10.009	10.347	17.291	14.089	14.387
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.533,33	10.009	10.347	17.291	14.089	14.387
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	9.533,33	10.009	4.847	17.291	14.089	14.387
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	9.533,33	10.009	4.847	17.291	14.089	14.387
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.533,33	-10.009	-4.847	-17.291	-14.089	-14.387
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	9.533,33	10.009	10.347	17.291	14.089	14.387
F45 Ordentliche Einzahlungen	176.311,42	189.640	235.954	215.430	211.520	212.410
F46 Ordentliche Auszahlungen	166.778,09	179.631	225.607	198.139	197.431	198.023
F47 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	9.533,33	10.009	10.347	17.291	14.089	14.387
F51 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F52 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	0	0
F53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.500	0	0	0
F54 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	167.838,94	0	0	0	0	0
F55 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	177.372,27	10.009	4.847	17.291	14.089	14.387
F56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.533,33	-10.009	-4.847	-17.291	-14.089	-14.387
F57 Gesamtbetrag der Einzahlungen	344.150,36	189.640	235.954	215.430	211.520	212.410
F58 Gesamtbetrag der Auszahlungen	344.150,36	189.640	235.954	215.430	211.520	212.410
F59 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.714,61	22.251	21.109	19.253	19.253	17.347
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.178,20	1.507	1.517	2.067	2.067	2.067
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.172,58	81.940	108.600	97.940	98.940	99.940
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.647,60	1.738	7.140	1.740	1.840	1.740
E7	Sonstige laufende Erträge	5.445,51	5.512	5.800	5.750	5.750	5.750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.158,50	112.948	144.166	126.750	127.850	126.844
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.462,85	10.115	10.015	10.015	10.015	10.015
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.167,62	87.152	126.430	98.995	98.250	98.905
E11	Abschreibungen	24.454,38	21.209	18.922	17.053	16.703	14.796
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	185,00	185	1.385	1.185	1.185	1.185
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.056,53	6.034	6.357	6.594	6.631	6.568
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.326,38	124.695	163.109	133.842	132.784	131.469
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.167,88	-11.747	-18.943	-7.092	-4.934	-4.625
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.167,88	-11.747	-18.943	-7.092	-4.934	-4.625
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-17.167,88	-11.747	-18.943	-7.092	-4.934	-4.625
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.673,62	-6.676	-14.627	-2.789	-981	-673
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-10.673,62	-6.676	-20.127	-2.789	-981	-673

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

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 Ortsbürgermeister bzw. dessen Vertreter und den Gemeinderat und seine Ausschüsse. Der Ortsbürgermeister repräsentiert die Ortsgemeinde 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 Ortsbürgermeister 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 Ortsgemeinde.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	769,00	1.000	550	550	550	550
1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	769,00	1.000	550	550	550	550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	769,00	1.000	550	550	550	550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.071,78	7.580	7.480	7.480	7.480	7.480
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	3.732,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	376,14	450	400	400	400	400
1.1.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	26,64	30	30	30	30	30
1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	2.232,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	705,00	800	750	750	750	750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,00	50	50	50	50	50
1.1.1.1.529120 Aufwendungen für Sitzungen	39,00	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	155,38	460	300	300	300	300
1.1.1.1.563100 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.1.564130 Haftpflichtversicherungen	0,00	20	0	0	0	0
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	65,38	240	100	100	100	100
1.1.1.1.569200 Verfügungsmittel	90,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.266,16	8.090	7.830	7.830	7.830	7.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.497,16	-7.090	-7.280	-7.280	-7.280	-7.280
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.497,16	-7.090	-7.280	-7.280	-7.280	-7.280
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.497,16	-7.090	-7.280	-7.280	-7.280	-7.280

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

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 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.590,65	-7.290	-7.080	-7.080	-7.080	-7.080
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-6.590,65	-7.290	-7.080	-7.080	-7.080	-7.080

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

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

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

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 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,97	200	200	200	200	200
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	239,97	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132,24	187	187	187	187	187
1.1.1.2.563600 Internet - Domain etc.	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,00	12	12	12	12	12
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	120,24	125	125	125	125	125
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	372,21	387	387	387	387	387
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-372,21	-387	-387	-387	-387	-387
E20 Ordentliches Ergebnis	-372,21	-387	-387	-387	-387	-387
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-372,21	-387	-387	-387	-387	-387

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-384,21	-387	-387	-387	-387	-387
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-384,21	-387	-387	-387	-387	-387

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

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>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

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 Ortsgemeinde.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bedienstete

Ziele

Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	402,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	350,00	350	350	350	0	0
1.1.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	350,00	350	350	350	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	752,90	1.450	1.450	1.450	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-752,90	-1.450	-1.450	-1.450	-1.100	-1.100
E20 Ordentliches Ergebnis	-752,90	-1.450	-1.450	-1.450	-1.100	-1.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	752,90	1.450	1.450	1.450	1.100	1.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	470,00	350	350	350	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	470,00	350	350	350	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

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. Einschl. ehem. Getreidetrocknungsanlage, sowie Pacht- und Entschädigungsabwicklung Windpark.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

Ziele

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.508,02	16.580	16.580	20.580	20.580	20.580
1.1.4.2.441200 Mieten u. Pachten	2.021,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
zu 441200: einschl. Fischereipachtanteile						
1.1.4.2.441900 Pachteinnahmen Windpark	14.486,44	14.480	14.480	18.480	18.480	18.480
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.508,02	16.580	16.580	20.580	20.580	20.580
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,70	580	600	600	600	600
1.1.4.2.522100 Aufwendungen für Energie	423,70	80	100	100	100	100
1.1.4.2.523100 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	350,00	500	500	500	500	500
zu 523100: einschl. 350,- €; wg. Überlassung v. Grundstücken wurde Grabpflege Eheleute Weber übernommen, Pachteinnahmen sind an Friedhof (P 5.5.3.1) zu verrechnen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29,67	35	40	42	44	46
1.1.4.2.564100 Versicherungsbeiträge	23,17	25	30	32	34	36
1.1.4.2.568100 Grundsteuer	6,50	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	803,37	615	640	642	644	646
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.704,65	15.965	15.940	19.938	19.936	19.934
E20 Ordentliches Ergebnis	15.704,65	15.965	15.940	19.938	19.936	19.934
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	15.704,65	15.965	15.940	19.938	19.936	19.934

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

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 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		15.704,65	15.965	15.940	19.938	19.936	19.934
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		15.704,65	15.965	15.940	19.938	19.936	19.934

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

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.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	100	0
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	0,00	0	0	0	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	100	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	300	0
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	0,00	0	0	0	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	-200	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	-200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	-200	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-200	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	-200	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

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**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,76	1.650	250	1.650	250	250
2.8.1.1.524900 Seniorentag	151,24	1.500	100	1.500	100	100
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier	43,52	150	150	150	150	150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175,00	175	175	175	175	175
2.8.1.1.541590 Zuschuss Kriegsgräber	25,00	25	25	25	25	25
2.8.1.1.541900 Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr	150,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369,76	1.825	425	1.825	425	425
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-369,76	-1.825	-425	-1.825	-425	-425
E20 Ordentliches Ergebnis	-369,76	-1.825	-425	-1.825	-425	-425
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-369,76	-1.825	-425	-1.825	-425	-425
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-218,52	-1.825	-425	-1.825	-425	-425
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-218,52	-1.825	-425	-1.825	-425	-425

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

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 u. Zuschuss an andere Träger.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Förderung der Wohlfahrtspflege

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10,00	10	10	10	10	10
3.3.1.1.541590 Zuschuss DRK	10,00	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,00	10	10	10	10	10
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
E20 Ordentliches Ergebnis	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.1	Kindertagesstätten

Beschreibung

Gemeindeanteil an ungedeckten Sach- u. Personalkosten der Kindertagesstätte lt. Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde als Träger (Verteilungsmaßstab je 50 % Kinderzahl / Einwohnerzahl).

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.562,91	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten	9.562,91	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.562,91	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.562,91	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.562,91	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.562,91	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.562,91	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-9.562,91	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

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 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	623,14	623	623	623	623	623
3.6.6.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	623,14	623	623	623	623	623
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	623,14	623	623	623	623	623
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108,78	205	205	205	205	205
3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen	79,50	150	150	150	150	150
3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	5,29	10	10	10	10	10
3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	22,40	40	40	40	40	40
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1,59	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,98	410	410	410	410	410
3.6.6.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	7,98	10	10	10	10	10
3.6.6.1.523110 Unterhaltung des Kinderspielplatzes	0,00	400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	1.154,37	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
3.6.6.1.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	546,56	547	547	547	547	547
3.6.6.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	97,55	98	98	98	98	98
3.6.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	510,26	510	510	510	510	510
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.271,13	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-647,99	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147
E20 Ordentliches Ergebnis	-647,99	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75,29	-145	-145	-145	-110	-110
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-723,28	-1.292	-1.292	-1.292	-1.257	-1.257

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

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>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-192,05	-760	-760	-760	-725	-725
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-192,05	-760	-760	-760	-725	-725

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

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 für Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen sowie zur städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde. Bauleitplanung der Ortsgemeinde. Bodenordnungen, Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren.

Auftrag

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Anforderungsgerechte Ortsentwicklung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63,34	500	500	500	0	0
5.1.1.1.562590 Kostenanteil Zukunfts-Check-Dorf	63,34	500	500	500	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63,34	500	500	500	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63,34	-500	-500	-500	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-63,34	-500	-500	-500	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-63,34	-500	-500	-500	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63,34	-500	-500	-500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-63,34	-500	-500	-500	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

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.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
5.2.3.1.523410 Unterhaltung Kriegerdenkmal - Volkstrauertag	0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-50	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

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 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.455,95	921	620	620	620	620
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.455,95	921	620	620	620	620
E7 Sonstige laufende Erträge	4.164,51	4.000	3.750	3.700	3.700	3.700
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	4.164,51	4.000	3.750	3.700	3.700	3.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.620,46	4.921	4.370	4.320	4.320	4.320
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	627,59	840	840	840	840	840
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	458,65	600	600	600	600	600
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	30,34	40	40	40	40	40
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	129,43	180	180	180	180	180
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	9,17	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.942,13	3.980	4.030	4.080	4.130	4.180
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung	796,35	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	681,21	800	800	800	800	800
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	1.127,70	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	336,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	3.883,57	4.343	3.049	3.049	3.049	3.049
5.4.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	508,33	509	509	509	509	509
5.4.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	3.120,27	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
5.4.1.1.536900 Abschreibung auf Bauten auf fremdem Grund und Boden (Sonstige Gebäude)	254,97	1.549	255	255	255	255
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.453,29	9.163	7.919	7.969	8.019	8.069
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.832,83	-4.242	-3.549	-3.649	-3.699	-3.749

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

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						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.832,83	-4.242	-3.549	-3.649	-3.699	-3.749
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-188,23	-363	-363	-363	-275	-275
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-2.021,06	-4.605	-3.912	-4.012	-3.974	-4.024
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.592,26	-1.183	-1.483	-1.583	-1.545	-1.595
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	5.500	0	0	0
	5.4.1.1/2303.784200	Auszahlung Investitionskostenzuschuss Straßenbeleuchtung (IMM)	0,00	0	5.500	0	0	0
		<i>2022: Erweiterung 1 Leuchte Kreuzung Dorfstr./Im Geichengarten u. Änderungen Anschlussbereich Dorfstraße</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-5.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		1.592,26	-1.183	-6.983	-1.583	-1.545	-1.595

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

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 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	10	10	10	10	10
5.5.1.1.441100 Erträge aus Obstversteigerung	2,00	10	10	10	10	10
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75	75	75	75	75
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises	0,00	75	75	75	75	75
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2,00	85	85	85	85	85
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36,22	700	700	700	700	700
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	29,27	500	500	500	500	500
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	6,96	40	40	40	40	40
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	-0,02	150	150	150	150	150
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,01	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	375	375	375	375	375
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua.	0,00	300	300	300	300	300
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion saubere Landschaft	0,00	75	75	75	75	75
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36,22	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34,22	-990	-990	-990	-990	-990
E20 Ordentliches Ergebnis	-34,22	-990	-990	-990	-990	-990
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188,23	-363	-363	-363	-275	-275
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-222,45	-1.353	-1.353	-1.353	-1.265	-1.265

Teilfinanzhaushalt

vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

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>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-222,45	-1.353	-1.353	-1.353	-1.265	-1.265
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-222,45	-1.353	-1.353	-1.353	-1.265	-1.265

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

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.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177,02	178	178	178	178	178
5.5.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	177,02	178	178	178	178	178
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.651,52	960	970	1.520	1.520	1.520
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	656,00	650	650	1.200	1.200	1.200
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	274,00	270	270	270	270	270
5.5.3.1.438100 Erträge Auflösung Sopo Gebührenaussgleich (Friedhof)	666,71	0	0	0	0	0
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	54,81	40	50	50	50	50
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	350	350	350	350	350
5.5.3.1.441900 Grabpflegegebühr	350,00	350	350	350	350	350
<i>zu 441900: wg. Überlassung v. Grundstücken wurde Grabpflege Eheleute Weber übernommen, die aus Grundstückspachteinnahmen (P 1.1.4.2) zu verrechnen ist</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,60	23	25	25	25	25
5.5.3.1.442420 Kostenerstattung f. Kriegsgräberinstandhaltung	27,60	23	25	25	25	25
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.206,14	1.511	1.523	2.073	2.073	2.073
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	398,72	420	420	420	420	420
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	289,63	300	300	300	300	300
5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	21,55	20	20	20	20	20
5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	81,76	90	90	90	90	90
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	5,78	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,43	940	950	950	950	950
5.5.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	155,10	90	100	100	100	100
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	50,00	50	50	50	50	50
5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle	809,33	800	800	800	800	800
<i>zu 523100: einschl. Grabpflege Weber u. ab 2010/2011 Mayer</i>						
E11 Abschreibungen	525,32	526	526	526	526	526
5.5.3.1.533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke u.grundstücksgl. Rechte	292,66	293	293	293	293	293

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

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 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		232,66	233	233	233	233	233
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		117,09	112	140	145	150	155
5.5.3.1.564100	Versicherungsbeiträge		117,09	112	140	145	150	155
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.055,56	1.998	2.036	2.041	2.046	2.051
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		150,58	-487	-513	32	27	22
E20	Ordentliches Ergebnis		150,58	-487	-513	32	27	22
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-150,58	-290	-290	-290	-220	-220
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,00	-777	-803	-258	-193	-198
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-647,22	-739	-775	-230	-165	-170
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-647,22	-739	-775	-230	-165	-170

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

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			Zielgruppe					
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse			Einwohner/innen					
Ziele								
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.								
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		51.312,56	65.000	91.660	77.000	78.000	79.000
5.5.5.1.441100	Einnahmen aus Holzverkauf		51.312,56	65.000	91.660	77.000	78.000	79.000
E7	Sonstige laufende Erträge		512,00	512	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.462900	Sonstige laufende Erträge (Waldwildschadenspauschale ua.)		512,00	512	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		51.824,56	65.512	93.160	78.500	79.500	80.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.700,55	52.500	82.490	64.000	64.000	64.000
5.5.5.1.524900	Betrieblicher Sachaufwand		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.525420	Staatlicher Revierdienst		8.679,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.1.525440	Kostenerst. an Zweckverbände		30.517,76	29.500	35.000	30.000	30.000	30.000
5.5.5.1.529200	Unternehmereinsatz		16.503,12	14.000	38.490	25.000	25.000	25.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	1.200	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.541440	Zweckverbandsumlage		0,00	0	1.200	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.857,69	4.010	4.210	4.410	4.610	4.810
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung		138,13	140	140	140	140	140
5.5.5.1.564200	Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung		3.050,58	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000
5.5.5.1.568100	Grundsteuer		668,98	670	670	670	670	670
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		59.558,24	56.510	87.900	69.410	69.610	69.810
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.733,68	9.002	5.260	9.090	9.890	10.690
E20	Ordentliches Ergebnis		-7.733,68	9.002	5.260	9.090	9.890	10.690
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-7.733,68	9.002	5.260	9.090	9.890	10.690

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

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>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.177,68	9.002	5.260	9.090	9.890	10.690
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-6.177,68	9.002	5.260	9.090	9.890	10.690

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.491,97	17.799	16.958	15.102	15.102	13.196
5.5.5.2.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet	1.132,68	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
5.5.5.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.359,29	10.649	9.808	7.952	7.952	6.046
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526,68	527	527	527	527	527
5.5.5.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	526,68	527	527	527	527	527
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.018,65	18.326	17.485	15.629	15.629	13.723
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109,88	150	150	150	150	150
5.5.5.2.502910 Vergütungen Aushilfen	79,66	100	100	100	100	100
5.5.5.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	6,17	10	10	10	10	10
5.5.5.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	22,46	30	30	30	30	30
5.5.5.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1,59	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.5.2.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege	1.022,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	15.408,64	11.702	10.861	9.006	9.006	7.099
5.5.5.2.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	15.408,64	11.702	10.861	9.006	9.006	7.099
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.541,32	18.852	18.011	16.156	16.156	14.249
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-522,67	-526	-526	-527	-527	-526
E20 Ordentliches Ergebnis	-522,67	-526	-526	-527	-527	-526
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-522,67	-526	-526	-527	-527	-526

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

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>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

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 und Bewirtschaftung und ggf. Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses einschließlich anderen Nutzungen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.137,97	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.137,97	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühren Gemeindehaus	0,00	10	10	10	10	10
5.7.3.1.432290 Benutzungsgebühren Kühlraum	0,00	10	10	10	10	10
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,00	1.640	7.040	1.640	1.640	1.640
5.7.3.1.442430 Kostenerstattung VG f. FW-Gerätehaus zu 442430: 2022 einschl. Zuschuss für Außenanstrich FW und Erneuerung 3 Holz-Fenster FW (75 % - max. 6.000 €)	1.620,00	1.620	7.020	1.620	1.620	1.620
5.7.3.1.442590 Nebenkostenerstattung Benutzung Gemeindehaus	0,00	20	20	20	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.757,97	2.798	8.198	2.798	2.798	2.798
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	75	75	75	75	75
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	5	5	5	5	5
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	15	15	15	15	15
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160,23	2.295	13.350	2.405	2.460	2.515
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	2.132,32	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	27,91	145	150	155	160	165
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehaus zu 523100: 2022 einschl. Außenanstrich DGH/FW (2019-2020 veranschlagt, nicht ausgeführt) und Erneuerung 3 Holz-Fenster FW. Zu den Kosten im Bereich FW wird ein Zuschuss bei der VG beantragt (.442430)	0,00	500	11.500	500	500	500
5.7.3.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	1.502,49	1.503	1.351	1.337	1.337	1.337
5.7.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.336,75	1.337	1.337	1.337	1.337	1.337

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

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 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
5.7.3.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		165,74	166	14	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		239,26	250	330	340	350	360
5.7.3.1.564100	Versicherungsbeiträge		239,26	250	330	340	350	360
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.901,98	4.123	15.106	4.157	4.222	4.287
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.144,01	-1.325	-6.908	-1.359	-1.424	-1.489
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.144,01	-1.325	-6.908	-1.359	-1.424	-1.489
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-75,29	-145	-145	-145	-110	-110
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.219,30	-1.470	-7.053	-1.504	-1.534	-1.599
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-854,78	-1.105	-6.840	-1.305	-1.335	-1.400
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-854,78	-1.105	-6.840	-1.305	-1.335	-1.400

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.3	Kommunale Kirchen u. Kapellen

Beschreibung

Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung von Kirchen und Kapellen, die im Eigentum der Gemeinde stehen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung des Gemeinwohl

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.828,56	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592
5.7.3.3.414490 Zuschüsse f. laufende Zwecke v. sonstigen öffentl. Bereich	3.236,56	0	0	0	0	0
5.7.3.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.592,00	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.828,56	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109,88	145	145	145	145	145
5.7.3.3.502910 Vergütungen Aushilfen	79,66	100	100	100	100	100
5.7.3.3.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	6,17	10	10	10	10	10
5.7.3.3.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	22,46	30	30	30	30	30
5.7.3.3.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1,59	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.106,26	5.022	4.075	4.125	4.175	4.225
5.7.3.3.522100 Aufwendungen für Energie	2.174,53	3.450	2.500	2.550	2.600	2.650
5.7.3.3.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	69,60	72	75	75	75	75
5.7.3.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.862,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>zu 523100: 2020 einschl. Deckenanstrich</i>						
E11 Abschreibungen	1.629,99	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
5.7.3.3.534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	1.629,99	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	461,86	480	650	670	690	710
5.7.3.3.564100 Versicherungsbeiträge	461,86	480	650	670	690	710
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.307,99	7.277	6.500	6.570	6.640	6.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.479,43	-5.685	-4.908	-4.978	-5.048	-5.118
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.479,43	-5.685	-4.908	-4.978	-5.048	-5.118
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75,28	-144	-144	-144	-110	-110

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.3	Kommunale Kirchen u. Kapellen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-3.554,71	-5.829	-5.052	-5.122	-5.158	-5.228
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.516,72	-5.791	-5.014	-5.084	-5.120	-5.190
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.516,72	-5.791	-5.014	-5.084	-5.120	-5.190

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen				
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.442,32	32.130	41.924	41.980	41.970	41.960
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.928,00	60.000	64.020	59.000	54.000	54.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.370,32	92.130	105.944	100.980	95.970	95.960
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.837,63	76.945	82.170	82.100	82.100	82.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.837,63	76.945	82.170	82.100	82.100	82.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.532,69	15.185	23.774	18.880	13.870	13.860
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.609,94	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	1.609,94	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
E20	Ordentliches Ergebnis	20.142,63	16.685	24.974	20.080	15.070	15.060
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	20.142,63	16.685	24.974	20.080	15.070	15.060
Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.206,95	16.685	24.974	20.080	15.070	15.060
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	20.206,95	16.685	24.974	20.080	15.070	15.060

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

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.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.442,32	32.130	41.924	41.980	41.970	41.960
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	5.511,23	5.430	5.350	5.300	5.250	5.200
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	3.604,62	3.630	3.800	3.840	3.880	3.920
6.1.1.1.401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	224,00	500	100	100	100	100
6.1.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.499,81	19.800	28.940	29.000	29.000	29.000
6.1.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	174,07	170	144	140	140	140
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	502,08	500	600	600	600	600
6.1.1.1.405210 Familienleistungsausgleich	1.926,51	2.100	2.990	3.000	3.000	3.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.928,00	60.000	64.020	59.000	54.000	54.000
6.1.1.1.411100 Schlüsselzuweisung	63.854,00	60.000	64.020	59.000	54.000	54.000
6.1.1.1.413210 Zuweisung v. Land GKZ	1.074,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.370,32	92.130	105.944	100.980	95.970	95.960
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.837,63	76.945	82.170	82.100	82.100	82.100
6.1.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	20,63	45	0	0	0	0
6.1.1.1.544210 Kreisumlage	39.466,00	39.500	42.740	42.700	42.700	42.700
6.1.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	37.351,00	37.400	39.430	39.400	39.400	39.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.837,63	76.945	82.170	82.100	82.100	82.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.532,69	15.185	23.774	18.880	13.870	13.860
E20 Ordentliches Ergebnis	18.532,69	15.185	23.774	18.880	13.870	13.860
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	18.532,69	15.185	23.774	18.880	13.870	13.860

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			18.597,01	15.185	23.774	18.880	13.870	13.860
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			18.597,01	15.185	23.774	18.880	13.870	13.860

Haushaltsplan 2022 und 2023 Kyllburgweiler

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 Festsetzungen von Säumniszuschlägen u.ä., Ein- und Auszahlungen aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung).

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
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
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.609,94	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6.1.2.1.471430 Zinseinnahmen durch VG	1.609,94	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	1.609,94	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
E20 Ordentliches Ergebnis	1.609,94	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.609,94	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.609,94	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.609,94	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200

Bilanz Ortsgemeinde Kyllburgweiler zum 31.12.2020 -vorläufig-

AKTIVA				PASSIVA			
Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung	Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung
1. Anlagevermögen	1.886.926,37	1.862.471,99	-24.454,38	1. Eigenkapital	1.904.228,86	1.907.203,61	2.974,75
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.872,47	9.364,14	-508,33	1.1 Kapitalrücklage	1.867.539,52	1.904.228,86	36.689,34
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	36.689,34	2.974,75	-33.714,59
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	9.872,47	9.364,14	-508,33	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		2. Sonderposten	269.751,45	249.157,88	-20.593,57
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	1.877.052,90	1.853.106,85	-23.946,05	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	270.893,89	251.021,84	-19.872,05
1.2.1 Wald, Forsten	1.271.892,36	1.271.892,36	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	253.601,08	234.255,71	-19.345,37
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	79.823,55	79.530,89	-292,66	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.292,81	16.766,13	-526,68
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	135.517,73	131.674,22	-3.843,51	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	379.734,08	361.205,17	-18.528,91	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-1.788,79	-2.455,50	-666,71
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	5.078,20	4.823,23	-254,97	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	12,00	12,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	646,35	591,54	-54,81
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	0,00	0,00		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.994,98	3.968,98	-1.026,00	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00		3. Rückstellungen	18.450,00	18.386,00	-64,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.450,00	18.386,00	-64,00
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	0,00	0,00	
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	198,91	3.454,94	3.256,03
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	0,00	0,00	
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen	0,00	0,00		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	
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	310.577,22	320.301,32	9.724,10	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	
2.1 Vorräte	0,00	0,00		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	212,00	2.327,24	2.115,24
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	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	0,00	0,00		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	1.127,70	1.127,70
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	310.577,22	320.301,32	9.724,10	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-13,09	0,00	13,09
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	694,42	643,19	-51,23	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.159,00	2.401,00	242,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	5.404,88	5.130,88	-274,00
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	307.723,80	317.257,13	9.533,33				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00					
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	530,51	560,00	29,49				
4.1 Disagio	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	530,51	560,00	29,49				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					
Bilanzsumme Aktiva	2.198.034,10	2.183.333,31	-14.700,79	Bilanzsumme Passiva	2.198.034,10	2.183.333,31	-14.700,79

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in € ²								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			9.533	10.009	10.347	17.291	14.089	14.387
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Zwischensumme	9.533	10.009	10.347	17.291	14.089	14.387
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0	0	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0)	9.533	10.009	10.347	17.291	14.089	14.387

<p>Endfällige Kredite</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Jahr</th> <th>Betrag in €</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	Jahr	Betrag in €	0	0	<p>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Jahr</th> <th>Betrag in €</th> </tr> <tr> <td>31.12.2021</td> <td>0</td> </tr> </table>	Jahr	Betrag in €	31.12.2021	0
Jahr	Betrag in €								
0	0								
Jahr	Betrag in €								
31.12.2021	0								

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.