

Stadt

KYLLBURG



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2023 - 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	8
Ergebnishaushalt _____	33
Finanzhaushalt _____	34
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	36
Teilhaushalte Budget 1 _____	37
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	85
Teilhaushalte Budget 2 _____	86
Stellenplan _____	92
Anlagen:	
Bilanz _____	93
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	94
Schuldenübersicht _____	95
Kommunaler Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF-RP) _____	99

Haushaltssatzung der Stadt Kyllburg für die Jahre 2023 und 2024

Der Stadtrat 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 17.10.2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.884.124 €	1.895.084 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.969.000 €	1.986.190 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-84.876 €	-91.106 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.866 €	-22.999 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	514.542 €	737.501 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	612.550 €	870.834 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.008 €	-133.333 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	112.874 €	156.332 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	98.008 €	133.333 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2023	2024
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	5.600.000 €	5.600.000 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	400 %	400 %
Grundsteuer B	595 %	595 %
Gewerbesteuer	385 %	385 %

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

	2023	2024
für den ersten Hund	100,00 €	100,00 €
für den zweiten Hund	120,00 €	120,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €	150,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren

1.1 Einzelwahlgrab	300,00 €
1.2 Doppelwahlgrab	600,00 €
1.3 jede weitere Grabstelle	300,00 €
1.4 Reihengrab	150,00 €
1.5 jede Grabstelle jährlich – lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr	35,00 €
1.6 Grabherstellung	500,00 €
1.7 Grabherstellung für Urnengrab	120,00 €
1.8 Benutzung Leichenhalle	30,00 €
1.9 Entsorgung Grabschmuck durch die Stadt	150,00 €
1.10 Urneneinzelgrab	150,00 €
1.11 Erweiterung auf Urnendoppelgrabnutzung	150,00 €
1.12 Gebühr für das Abbauen und Einebnen von Gräbern nach Ablauf der Ruhefrist, je Einzelgrab	700,00 €
1.13 dto. je Doppelgrab	900,00 €
1.14 dto. je Urnengrab	350,00 €
1.15 Urnen-Reihenrasengrab (Grabfeld M); inkl. Erwerb, Grabherstellung, Friedhofsunterhaltungsgebühr und unbedruckter Namensplatte	1.400,00 €
1.16 Ablösung lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle u. Jahr	42,00 €

1.17 Ablösebetrag bei Übernahme Grabpflege durch Stadt (Einzelfallentscheidung)	
1.17.1 Einzelgrab f. d. Zeit der Nutzung jährlich	300,00 €
1.17.2 Doppelgrab f. d. Zeit der Nutzung jährlich	500,00 €
1.17.3 jede weitere Grabstelle f. d. Zeit der Nutzung jährlich	100,00 €

2. Fremdenverkehrsbeitrag A

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

3. Gästebeitrag

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

4. Campingplatz

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

5. Benutzungsgebühr Grillhütte

pro Tag	60,00 €
---------	---------

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

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

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

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

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2021	-645.566,76 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	-852.458,76 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	-937.334,76 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	-1.028.440,76 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 11 Stellenplan

Zwei Stadtarbeiter (lt. beigefügtem Stellenplan).

Kyllburg,

Wolfgang Krämer
Stadtbürgermeister

(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan **der STADT KYLLBURG** **für die Haushaltsjahre 2023-2024**

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 zu tilgen. Jede einzelne Ortsgemeinde kann mit ihren individuellen Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse an dem Entschuldungsfonds teilnehmen.

Die Stadt Kyllburg hat in der Ratssitzung am 08.11.2011 folgenden Teilnahmebeschluss gefasst:

1. Die Stadt Kyllburg nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teil, mit dem Auftrag an die Verwaltung, die Verhandlungen über den Konsolidierungsvertrag mit der Aufsichtsbehörde einzuleiten.
2. Folgende Konsolidierungsmaßnahmen sollen zur Aufbringung des Konsolidierungsbeitrages der Stadt Kyllburg ergriffen und langfristig umgesetzt werden:
Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B ab dem Jahr 2012 von 400 % auf 550 %.
3. Die Stadt Kyllburg stimmt der Unterzeichnung des ausgehandelten Konsolidierungsvertrags durch den Stadtbürgermeister zu.
4. Weitere erforderliche Maßnahmen zur allgemeinen Haushaltskonsolidierung nimmt die Stadt Kyllburg vor, die jedoch nicht Bestandteil des konkreten Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am KEF-RP sind.

Auszug aus dem Entwurf des Konsolidierungsvertrages:

§ 2 Leistungen aus dem KEF-RP, Konsolidierungsbeitrag, Konsolidierungsergebnis

(1) Der im Rahmen des KEF-RP maßgebliche Liquiditätskreditbestand der teilnehmenden Kommune beläuft sich auf 2.489.853,-- Euro. (Stand: 31.12.2009 = 2.845.696,65 € - Abzüge aus Investitionsmaßnahmen von 355.843,91 €).

Er wird mit einem Anteil von 78,26 v.H. als Gesamtleistung aus dem KEF-RP berücksichtigt und beträgt für die teilnehmende Kommune über die Laufzeit von 15 Jahren unter Berücksichtigung aller drei Finanzierungsanteile 1.948.559,-- Euro; die Jahresleistung beläuft sich folglich auf 129.904,-- Euro.

(2) Die teilnehmende Kommune verpflichtet sich, ihre eigenen Konsolidierungsmöglichkeiten in dem Umfang auszuschöpfen, dass jährlich mindestens ein Drittel der auf sie entfallenden Jahresleistung des Entschuldungsfonds durch eigene Konsolidierungsanstrengungen aufgebracht wird. Der jährliche kommunale Drittelanteil der teilnehmenden Kommune beläuft sich danach auf mindestens 43.301,-- Euro (Konsolidierungsbeitrag).

Weitere Einzelheiten zum KEF-RP ergeben sich aus den Anlagen zum Haushaltsplan und aus dem vollständigen Konsolidierungsvertrag vom 25.01.2012, insbesondere hinsichtlich Berechnung des eigenen Konsolidierungsbeitrages.

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.

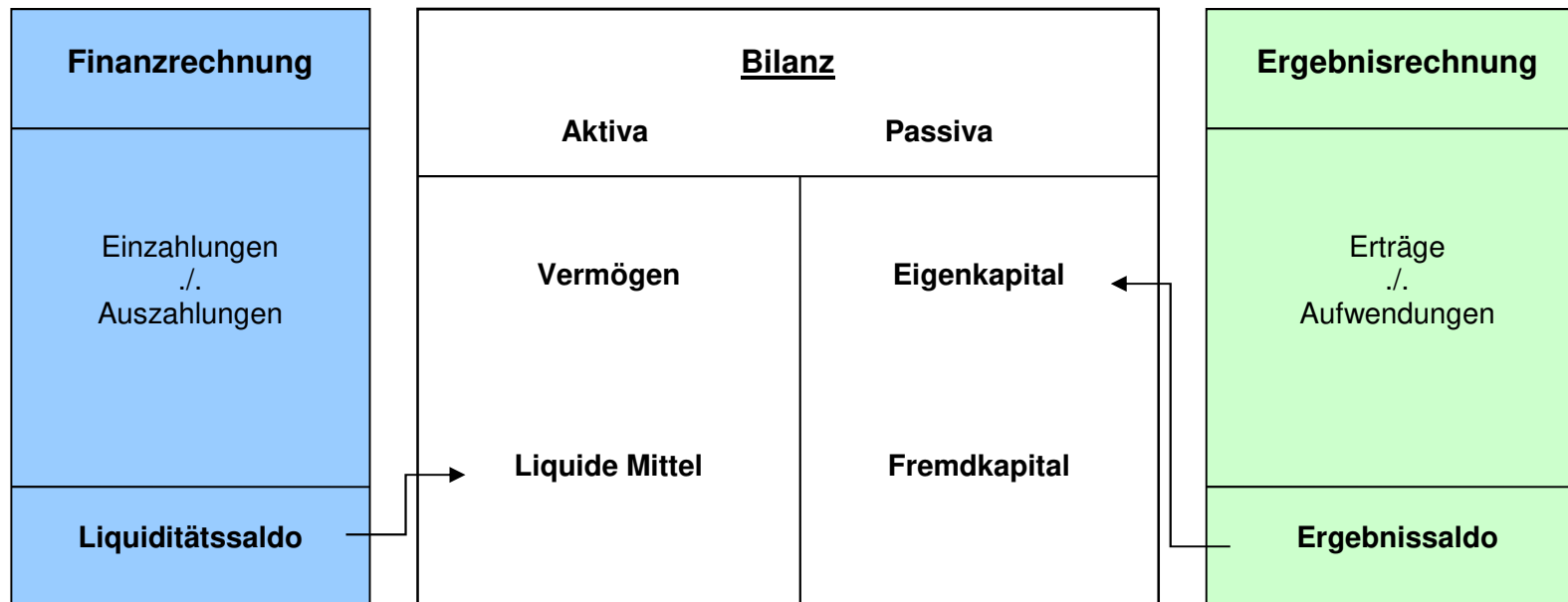
Deckungsgrundsätze

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 2023 und 2024:

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 84.876,-- € ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnetttilgung in Höhe von 103.923,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würde sich der Jahresfehlbetrag auf 188.799,-- € erhöhen.

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 91.106,-- € ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnetttilgung in Höhe von 103.923,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würde sich der Jahresfehlbetrag auf 195.029,-- € erhöhen.

Durch Teilnahme am Entschuldungsprogramm PEK-RP ab 2024 entfällt voraussichtlich die Zuweisung aus dem Landes Entschuldungsprogramm KEF-RP. Eine abschließende Entscheidung des Landes steht noch aus.

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 2023:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	- 14.866,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	- 74.629,-- €
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von	<u>89.495,-- €</u>

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in dieser Höhe zu.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnettotilgung in Höhe von 103.923,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würden sich die Verbindlichkeiten gegenüber der VG um 193.418,-- € erhöhen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 98.008,-- €
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von	<u>98.008,-- €</u>

Finanzhaushalt 2024:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	- 22.999,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	- 72.749,-- €
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von	<u>95.748,-- €</u>

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in dieser Höhe zu.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnettotilgung in Höhe von 103.923,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würden sich die Verbindlichkeiten gegenüber der VG um 199.671,-- € erhöhen.

Durch Teilnahme am Entschuldungsprogramm PEK-RP ab 2024 entfällt voraussichtlich die Zuweisung aus dem Landes Entschuldungsprogramm KEF-RP. Eine abschließende Entscheidung des Landes steht noch aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 133.333,-- €
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von	<u>133.333,-- €</u>

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

Hochwasserschäden aus 2021:

Die Stadt Kyllburg ist auch erheblich von der Hochwasserkatastrophe betroffen.

Extreme Beschädigung und Zerstörung erfolgte im Bereich des Campingplatzes und bei Verbindungsbrücken, die vollständig weggeschwemmt wurden.

Die Kosten zum Wiederaufbau beschädigter kommunaler Infrastruktur wurde Ende 2021 mit grob 1,0 Mio. Euro beziffert.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei der Haushaltsplanerstellung die Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe auf die Haushalts- und Finanzlage der Stadt immer noch nicht vollständig absehbar und demzufolge bei der Haushaltsplanung teilweise unberücksichtigt geblieben sein können.

Es wird überwiegend von einer Bezuschussung der Schäden i.H.v. bis zu 100 % durch das Land ausgegangen; im Bereich Campingplatz von einer Bezuschussung i.H.v. bis zu 80 %.

Die vollständigen finanziellen Folgen, einschließlich Finanzierung und Folgekosten, der unvorhersehbaren Flutkatastrophe sind abzuwarten.

Dementsprechend ist auch ggf. noch von über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben auszugehen.

Weitere Auswirkungen hieraus werden sich über die nächsten Jahre zeigen.

Beim Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen ua. sind im Jahr 2023 noch weitere Ausgaben von 30.000,-- € und betragsgleich eine Landeszuweisung veranschlagt.

Beim Produkt 5.5.1.2 Campingplatz wurden von den im Vorjahr 2022 veranschlagten 500.000,-- € ein Teilbetrag von rd. 260.000,-- € verausgabt. Im Jahr 2023 werden weitere Reparatur- und Instandsetzungskosten von 60.000,-- € und im Jahr 2024 weitere Kosten von 180.000,-- € veranschlagt, sowie anteilige Landeszuweisungen i.H.v. 80 % der vg. Kosten.

Die Wiederherstellung bzw. Erneuerung der bei der Hochwasser-Flutkatastrophe völlig zerstörten Verbindungsbrücke am Campingplatz und fußläufigen Verkehrsverbindung zwischen den Gemeindestraßen „Karl-Kaufmannn-Weg“ und „Marktplatz“ ist noch nicht abschließend geklärt. Planungen, sowie Verhandlungen mit den beteiligten Behörden finden derzeit statt.

3.6.5.1 Produkt Kindertagesstätten:

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

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

Das am 01.07.2021 neu in Kraft getretene Kita-Zukunftsgesetz enthält u.a. Neuregelungen hinsichtlich der vorgegebenen räumlichen Bedingungen, Größen der einzelnen Kita-Gruppen sowie Vorschriften zur Einhaltung von Brand- und Lärmschutzrichtlinien, Unfallverhütung, Lebensmittelüberwachung und Gesundheitsamt. Mit der Gesetzesumsetzung erhöhen sich auch die Gemeindeanteile in den Folgejahren weiter.

Im Jahr 2023 ist ein Kostenanteil i.H.v. 104.000,-- € veranschlagt.

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

Die Stadt hat in den Jahren 2018-2020 ein Einzelhandelskonzept mit Kosten i.H.v. rd. 27.500,-- € und im Jahr 2021 ein Gesamtkonzept für den Erlebnisraum Kyll mit Kosten i.H.v. 23.740,-- € erstellt.

Im Jahr 2024 sind für eine B-Plan-Änderung betreffend den großflächigen Einzelhandel im Bereich der Bademer Straße weitere 20.000,-- € eingeplant.

Die Stadt Kyllburg nimmt lt. Ratsbeschluss aus dem Jahr 2015 am Projekt „Zukunfts-Check-Dorf“ des Eifelkreises Bitburg-Prüm teil. Hierfür ist im Jahr 2017 eine Kostenanteil an den Planungskosten i.H.v. 500,-- € (1. Abschlag) angefallen. Die bereits in den Jahren 2019-2022 veranschlagten Restzahlungen wurden nicht in Anspruch genommen. Im Jahr 2023 wird nochmals ein Betrag i.H.v. 1.000,-- € eingeplant.

5.4.1.1 Produkt Gemeindestraßen u.a.:

Insgesamt werden in den Jahren 2023 und 2024 jeweils für verschiedene Unterhaltungs-/Reparatur-/Verkehrssicherungsmaßnahmen, sowie Streumaterial, Mulch- u. Mäharbeiten, Baumfällarbeiten/Baumschnitt zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht an Straßen Unterhaltungskosten in Höhe von 12.000,-- € veranschlagt.

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

Die Energiekosten generell, aber auch insb. die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung, haben sich ab dem Jahr 2023 mehr als verdoppelt.

5.5.1.2 Erholungseinrichtung Campingplatz:

Die Stadt Kyllburg beabsichtigt die Änderung und Erweiterung des bestehenden Bebauungsplans im Bereich des stadteigenen Campingplatzes in Kyllburg. Das Gelände hat eine Größe von rund 4,0 ha und umfasst den aktuellen Campingplatz, sowie Freiflächen mit teilweise Baumbestand. Die Kosten für die Änderung des Bebauungsplans sowie die erforderliche Durchführung der Umweltprüfung mit Umweltbericht waren im Haushaltsjahr 2022 eingeplant. Die Planungsarbeiten wurden auch begonnen, sind aber noch nicht abgeschlossen. Die restlichen Kosten werden im Haushaltsjahr 2023 mit 30.000,-- € und im Haushaltsjahr 2024 mit 10.000,-- veranschlagt.

Eine Refinanzierung der Kosten soll zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen des Verkaufs der Liegenschaft erfolgen.

Von den im Jahr 2022 veranschlagten Kosten i.H.v. 500.000,-- € zur Beseitigung von Hochwasserschäden wurde ein Teilbetrag von rd. 260.000,-- € verausgabt.

Im Jahr 2023 werden weitere Reparatur- und Instandsetzungskosten von 60.000,-- € und im Jahr 2024 weitere Kosten von 180.000,-- € veranschlagt, sowie anteilige Landeszuweisungen i.H.v. 80 % der vg. Kosten.

Eine Refinanzierung ungedeckter Kosten soll zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen des Verkaufs der Liegenschaft erfolgen.

Die Wiederherstellung bzw. Erneuerung der bei der Hochwasser-Flutkatastrophe völlig zerstörten Verbindungsbrücke am Campingplatz und fußläufigen Verkehrsverbindung zwischen den Gemeindestraßen „Karl-Kaufmann-Weg“ und „Marktplatz“ ist noch nicht abschließend geklärt. Planungen, sowie Verhandlungen mit den beteiligten Behörden finden derzeit statt.

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 2023 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan einen Überschuss in Höhe von 604,-- € (Planansatz Vorjahr 2022 = Überschuss 6.614,-- €); 2024 ff. entsprechend langfristiger durchschnittlicher Vorjahreswerte einen Überschuss v. rd. 500,-- €.

Aufgrund der negativen Entwicklung mit großen Schadholzmengen durch Dürreperioden und Borkenkäferplage wurde zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder im Vorvorjahr 2021 u.a. eine Bundeswaldprämie, pauschal je ha, i.H.v. insg. 7.600,-- € gewährt.

5.7.5.1 Produkt Kommunale Tourismusförderung:

Zur Bestätigung der Bezeichnung „Luftkurort Kyllburg“ hat alle 10 Jahre eine periodische Überprüfung der lufthygienischen Voraussetzungen durch den Deutschen Wetterdienst zu erfolgen. Die Erstellung des Bestätigungsgutachtens wurde beauftragt. Mit der Fertigstellung wird im Haushaltsfolgejahr 2024 gerechnet und dort Haushaltsmittel i.H.v. 10.000,-- € veranschlagt.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2023 ein Überschuss i. H. v. rd. 470.000,-- € (Ansatz Vorjahr 2022 Überschuss 373.813,-- €) erwartet.

Im Folgejahr sinkt der Überschuss auf Grund voraussichtlichem Wegfall der Zuweisung aus dem Landes Entschuldungsprogramm KEF-RP.

Im Gegenzug hat die Stadt einen Antrag im Entschuldungsprogramm PEK-RP gestellt, wodurch die Verbindlichkeiten gegenüber der VG (Liquiditätskredit) wesentlich verringert würden und sich entsprechend auch die Zinszahlungen (Produkt 6.1.2.1) reduzieren würden.

Eine abschließende Entscheidung des Landes steht noch aus.

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

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

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

Gewerbsteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

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

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

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

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

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu.

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

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

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

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

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

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

Zuweisung KEF-RP wird entsprechend Konsolidierungsvertrag zwischen Land RLP/Gemeinde gewährt (nicht umlagerelevant).

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

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

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

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

Verbandsgemeindeumlage

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

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2023 mit einem VG-Umlagesatz von 38,00 % (Vorjahr 38,75 %) berechnet.

Kreisumlage

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

Die Haushaltsansätze werden wie im Vorjahr mit einem VG-Umlagesatz von 42,00 % berechnet.

6.1.2.1 Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine verlässliche Schätzung und Planung aufgrund der Zinsmarktentwicklung, insbesondere die Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten gegenüber VG – Einheitskasse) auch aufgrund des anstehenden Entschuldungsprogrammes PEK-RP, sehr schwer möglich sind.

Die Zinsbelastung aus Investitionsmaßnahmen beläuft sich im Jahr 2023 auf rd. 17.500,00 €;
im Jahr 2024, einschl. Zinsschätzung für noch aufzunehmende und geplante Kredite, voraussichtlich auf rd. 18.500,00 €.
Die Tilgungsleistungen belaufen sich in 2023 auf rd. 74.600,00 €;
im Jahr 2024, einschl. Tilgungsschätzung für noch aufzunehmende und geplante Kredite, voraussichtlich auf rd. 72.700,00 €.
Reduzierungen aufgrund auslaufender Kredite sind hierbei jeweils berücksichtigt.

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

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

4.2.4.1/8001. Sportstätte Kyllburg - LED-Umrüstung Leuchtenköpfe Flutlicht Rasenplatz

Finanzierung und Planansätze **2022:**

Auszahlungen LED-Umrüstung Flutlichtanlage Rasenplatz	35.000,00 €
Bundeszuführung LED-Umrüstung	13.320,00 €
Kreditbedarf	21.680,00 €

Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2022 veranschlagt und die erforderliche Kreditgenehmigung am 22.06.2022 von der Kreisverwaltung unter Bedingungen erteilt.

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

Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 noch nicht ausgeführt, sondern im Jahr 2023.

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

Finanzierung und Planansätze **2022:**

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

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

Die Erschließung und Vermarktung befinden sich in der Ausführung.

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

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

5.4.1.1/1506. Sanierung Gehweg Bademer Straße in Kyllburg (Angabe als Sachstandsinfo)

Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2017 mit Gesamtkosten i.H.v. 152.000,-- € und, nach Abzug von erwarteten Beiträgen und Zuwendungen, einem Kreditbedarf i.H.v. 19.000,-- € veranschlagt. Die entsprechende Kreditgenehmigung wurde mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 26.06.2017 kommunalaufsichtlich erteilt und der Kreditbetrag bereits aufgenommen. Restliche Beiträge sind noch zu fordern.

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

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

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

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

Zum 01.01.2022 betrug die Unterdeckung noch 17.496,60 €.

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

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht 2023-2024:

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

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

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

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

Finanzierung STH Eigenanteile - allgemein:

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

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

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

In der Stadtratssitzung am 25.02.2014 beschloss der Rat:

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

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

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

Finanzierung STH Eigenanteile – Programmjahre ab 2015:

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

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

Die Refinanzierung des Schuldendienstes aus dem 5-Jahresprogramm (STH/2014 – STH/2018) wurde durch Anhebung des Realsteuerhebesatzes bei der Grundsteuer B in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 sichergestellt.

Der im Haushaltsplan 2020 zu veranschlagende Zuwendungsantrag STH/2019 wurde zurückgezogen.

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

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

Hieraus ergäbe sich folgende Zusatzberechnung zur Finanzierung der Eigenanteile:

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

STH Gesamtüberblick

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

5.1.1.1/1515. Städtebauliche Erneuerung - Historische Stadt (STH) - Lebendige Zentren (LZ) - Veranschlagung im Haushaltsplan									
Prog.-Jahr	HH-Jahr	Auszahlungen		Beiträge u.a.		Zuwendungen		Kredite	
		Plan Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Plan Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Plan Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Plan Ansatz	Rechnungs- ergebnis
STH/2014	2015	266.670,00 €	19.217,31 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	66.670,00 €	0,00 €
STH/2015	2016	133.340,00 €	21.541,86 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	27.925,61 €	33.340,00 €	0,00 €
STH/2016	2017	133.340,00 €	59.291,62 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	36.231,48 €	33.340,00 €	100.010,00 €
STH/2017	2018	133.500,00 €	33.266,95 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	31.834,34 €	33.500,00 €	0,00 €
STH/2018	2019	133.500,00 €	52.288,90 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	13.995,69 €	33.500,00 €	0,00 €
STH/2019 - Antrag zurückgezogen	2020	0,00 €	9.645,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.306,07 €	0,00 €	0,00 €
LZ/2020	2021	133.500,00 €	67.929,36 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	50.280,75 €	33.500,00 €	0,00 €
LZ/2021 - kein Antrag gestellt	2022	0,00 €	23.082,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.647,55 €	0,00 €	0,00 €
LZ/2022 - kein Antrag gestellt, RE Stand 7/2023	2023	0,00 €	67.911,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LZ/2023	2024	870.834,00 €		337.501,00 €		400.000,00 €		133.333,00 €	
	2025								
	2026								
	2027								
	2028								
	2029								
Summe je Spalte		1.804.684,00 €	354.174,97 €	337.501,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €	209.221,49 €	367.183,00 €	100.010,00 €
Saldo Plan/Ist je Position		-1.450.509,03 €		-337.501,00 €		-890.778,51 €		-267.173,00 €	
Ist Saldo Ein-/Auszahlungen		354.174,97 €		309.231,49 €					
Ist Defizit (-) / Überschuss (+)		-44.943,48 €							

Hinweis:

2021 erfolgte die nochmalige Veranschlagung der Kredite aus HH 2017-2019 i.H.v. 100.340,00 €

(Keine Kreditaufnahme aufgrund fehlender Ausgaben - somit Kreditgenehmigung verfallen)

Die Projekte und Maßnahmen haben sich aus verschiedenen Gründen zeitlich verzögert.

Die Kreditgenehmigungen gelten nach § 103 Abs. 3 GemO grds. nur bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres. Wegen Überfinanzierung der Maßnahme wurden die in den Haushaltsplänen 2017 – 2021 veranschlagten und von der Kreisverwaltung genehmigten Kredite i.H.v. insg. 133.840 € noch nicht aufgenommen.

Um den Programmfortgang jederzeit zu gewährleisten muss der vg. Kreditbedarf ggf. nochmals veranschlagt werden.

Die Kreditaufnahmen erfolgen entsprechend dem Projektfortschritt.

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

LZ/2023 (Haushaltsveranschlagung 2024):

Die Stadt Kyllburg reichte am 03.07.2023 einen Zuwendungsantrag für das Antrags-/Programmjahr 2023 ein (Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren – Aktive Stadt (LZ)"), der entsprechend den Vorabstimmungen mit der ADD Trier (Zuwendungsgeber) und der Stadt Kyllburg folgende Maßnahmen beinhaltet:

- Private Modernisierungsmaßnahmen
- Niederlegung Marktplatz 11 und Gestaltung der Freifläche
- Ausbau der Marienstraße
- Ausbau des Verbindungsweges Marienstraße – Malberger Straße
- Ausbau des Fußweges Marienstraße – Bahnhofstraße
- Durchführung von Ordnungsmaßnahmen

Dem Antrag liegen Ausgaben in Höhe von 870.834,-- € und Einnahmen in Höhe von 337.501,-- € (Beiträge für Straßenbaumaßnahmen) zugrunde.

Für die verbleibenden 533.333 Euro (Unterfinanzierung) beantragt die Stadt Kyllburg Zuwendungen i.H.v. 400.000,-- €.

Es verbleibt ein Eigenanteil und aufgrund fehlender anderer Finanzierungsmittel somit ein Kreditbedarf i.H.v. 133.333,-- €.

Finanzierung und Planansätze 2024:

Auszahlung Stadtsanierung - Städtebauliche Erneuerung (LZ/2023)	870.834,00 €
Beiträge Straßenausbau	337.501,00 €
Landeszuwendung (LZ/2023) 75 %	400.000,00 €
Kreditbedarf (25 % Eigenanteil - Antrag 2023)	133.333,00 €

Hinweis zu Straßenausbaumaßnahmen:

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

5.4.1.1/1517. Ausbau Straße mit Stützmauer Annenberg

*Die Maßnahme wurde in den **Vorjahreshaushaltsplänen 2019 – 2022 mehrmals veranschlagt**, zuletzt im Haushaltsplan 2022 wie folgt:*

Finanzierung und Planansätze **2022-2023:**

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

Im Förderantragsverfahren wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der dringend notwendige Ausbau der Straße „Annenberg“ aufgrund der vorgefundenen baulichen Situation zeitlich unabweisbar ist, um noch größere Bauschäden am Straßenkörper selbst, aber auch an der darunter liegenden Stützmauer zu verhindern. Aufgrund des Baualters der bereits abgeschriebenen Straße sind erhebliche Senkungen entlang der Stützmauer aufgetreten, die die ohnehin schon beengten Verkehrsverhältnisse erschweren. Aufgrund der Ergebnisse der durchgeführten geologischen Untersuchungen kann nur eine grundlegende Sanierung hier langfristig Abhilfe schaffen.

Eine Nichtumsetzung oder zeitliche Verschiebung der Maßnahme würde die jetzt bereits erkennbaren baulichen Mängel erheblich vergrößern und somit den Gesamtinstandsetzungsaufwand erhöhen.

Da eine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führen würde, wurde auf die Ausnahmegvorschrift der VV-Nr. 4.1.3.1 zu § 103 GemO (Investitionskredite) hingewiesen.

Die entsprechende Kreditgenehmigung für den 1.BA i.H.v. 120.000,-- € wurde mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 11.08.2020 und nochmals aufgrund zeitlicher Bauverzögerung betragsgleich mit Schreiben vom 21.05.2021 unter Bedingungen kommunalaufsichtlich erteilt.

Da der Baubeginn aufgrund der verschiedenen erforderlichen Untersuchungen (Kampfmittelerkundung usw., Beweissicherung) auch im Jahr 2021 noch nicht erfolgen konnte und sich die Ausführung insgesamt verzögert hatte, wurde die Kreditgenehmigung vom 21.05.2021 nicht in Anspruch genommen und verfallen gelassen.

Die Komplettmaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2022 wie in vorstehender Tabelle dargestellt nochmals um ein Jahr zeitversetzt betragsgleich veranschlagt.

Die entsprechende Kreditgenehmigung für den 1.BA i.H.v. 120.000,-- € wurde mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 22.06.2022 nochmals unter Bedingungen kommunalaufsichtlich erteilt.

Die Maßnahme wurde begonnen.

Entsprechend der schon dargestellten Vorjahresplanung werden im Haushaltsjahr 2023 betragsgleich die weiteren Aus- und Einzahlungen und ein Kreditbedarf i.H.v. 98.008,-- € veranschlagt. Die Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO auch im Jahr 2024 bestehen.

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen 2023-2024 Stadt Kyllburg

Produkt/ Maßnahme	Projekt Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf 2023	Vor- finanzierungs- kreditbedarf 2023	Kreditbedarf 2024	Vor- finanzierungs- kreditbedarf 2024
5.1.1.1/1515.	Stadtsanierung - Städtebauliche Erneuerung (LZ/2023)	737.501,00 €	870.834,00 €	133.333,00 €	0,00 €	0,00 €	133.333,00 €	0,00 €
5.4.1.1/1517.	Ausbau Straße mit Stützmauer Annenberg (2.BA)	514.542,00 €	612.550,00 €	98.008,00 €	98.008,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		1.252.043,00 €	1.483.384,00 €	231.341,00 €	98.008,00 €	0,00 €	133.333,00 €	0,00 €
					98.008,00 €		133.333,00 €	

Übersicht über die Entwicklung: Stadt KYLLBURG			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO			
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§ 2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	I. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	I. Mindest- Rückführungsbetra- g gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2017	-	-891.666 €	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-56.890 €	-948.556 €	-19.555 €	78.521 €	0 €	-98.075 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	71.727 €	-876.829 €	64.731 €	80.874 €	0 €	-16.143 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	68.774 €	-808.055 €	132.869 €	72.984 €	0 €	59.885 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	162.488 €	-645.567 €	-2.786 €	73.637 €	0 €	-76.423 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-206.892 €	-852.459 €	-133.723 €	67.738 €	0 €	-201.461 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-84.876 €	-937.335 €	-14.866 €	74.629 €	0 €	-89.495 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-45.668 €	-	26.670 €	-	-	-421.713 €
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-91.106 €	-1.028.441 €	-22.999 €	72.749 €	0 €	-95.748 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-10.342 €	-1.038.783 €	57.162 €	68.041 €	0 €	-10.879 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-19.271 €	-1.058.054 €	47.903 €	70.268 €	0 €	-22.365 €
11	Summe		-166.387 €	-	108.736 €	-	-	-550.705 €

Stadt Kyllburg

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2022	01.01.2023	31.12.2023
in €				
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	887.209	920.491	1.014.942
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2,3}	3.664.157	3.969.557	4.059.052
	<i>darunter: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴</i>	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	4.551.366	4.890.048	5.073.994

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

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

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

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

⁵ 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, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	675.468,17	694.980	719.760	729.590	731.280	732.970
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	672.629,13	1.091.171	1.025.531	1.005.021	859.750	858.818
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.884,58	78.952	68.487	67.680	75.725	75.725
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.844,03	39.325	27.740	51.577	51.577	46.722
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.591,55	13.390	12.000	12.110	12.020	12.030
E7 Sonstige laufende Erträge	285.546,27	29.956	30.606	29.106	29.106	29.106
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.699.963,73	1.947.774	1.884.124	1.895.084	1.759.458	1.755.371
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.890,76	124.243	130.210	132.675	132.675	132.675
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.119,89	781.100	357.605	450.420	273.120	277.820
E11 Abschreibungen	211.667,08	218.103	208.894	205.120	202.623	201.662
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	869.606,00	891.650	1.080.216	1.080.330	1.080.200	1.080.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.921,69	85.637	54.529	64.201	26.873	27.045
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.505.205,42	2.100.733	1.831.454	1.932.746	1.715.491	1.719.302
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	194.758,31	-152.959	52.670	-37.662	43.967	36.069
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.977,25	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	30.292,69	53.933	137.546	53.444	54.309	55.340
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-32.269,94	-53.933	-137.546	-53.444	-54.309	-55.340
E20 Ordentliches Ergebnis	162.488,37	-206.892	-84.876	-91.106	-10.342	-19.271
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	162.488,37	-206.892	-84.876	-91.106	-10.342	-19.271
E32 Gesamtbetrag der Erträge	1.697.986,48	1.947.774	1.884.124	1.895.084	1.759.458	1.755.371
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.535.498,11	2.154.666	1.969.000	1.986.190	1.769.800	1.774.642
E34 Jahresergebnis	162.488,37	-206.892	-84.876	-91.106	-10.342	-19.271

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

OG-Finanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	667.117,27	694.980	719.760	729.590	731.280	732.970
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	547.964,18	973.989	911.134	891.888	747.756	747.655
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.638,69	46.600	39.500	39.300	48.100	47.900
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.514,43	39.325	27.740	51.577	51.577	46.722
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.010,71	13.390	12.000	12.110	12.020	12.030
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	28.556,61	29.956	30.606	29.106	29.106	29.106
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.292.801,89	1.798.240	1.740.740	1.753.571	1.619.839	1.616.383
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	110.229,50	119.643	125.710	128.175	128.175	128.175
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.136,42	781.100	357.605	450.420	273.120	277.820
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	869.876,89	891.650	1.080.216	1.080.330	1.080.200	1.080.100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	36.762,66	85.637	54.529	64.201	26.873	27.045
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.263.005,47	1.878.030	1.618.060	1.723.126	1.508.368	1.513.140
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.796,42	-79.790	122.680	30.445	111.471	103.243
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.977,25	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	30.604,96	53.933	137.546	53.444	54.309	55.340
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-32.582,21	-53.933	-137.546	-53.444	-54.309	-55.340
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.785,79	-133.723	-14.866	-22.999	57.162	47.903
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.785,79	-133.723	-14.866	-22.999	57.162	47.903
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.066,71	227.320	147.012	400.000	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	145.944,47	450.000	367.530	337.501	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	422.831,72	5.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	641.842,90	682.320	514.542	737.501	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.556,62	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	125.582,08	1.621.400	612.550	870.834	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.138,70	1.621.400	612.550	870.834	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.704,20	-939.080	-98.008	-133.333	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	437.918,41	-1.072.803	-112.874	-156.332	57.162	47.903

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	20.000,00	939.080	98.008	133.333	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	493.631,00	67.738	74.629	72.749	68.041	70.268
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-473.631,00	871.342	23.379	60.584	-68.041	-70.268
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-35.712,59	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	201.461	89.495	95.748	10.879	22.365
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-437.918,41	1.072.803	112.874	156.332	-57.162	-47.903
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	-496.416,79	-201.461	-89.495	-95.748	-10.879	-22.365
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	1.290.824,64	1.798.240	1.740.740	1.753.571	1.619.839	1.616.383
F47 Ordentliche Auszahlungen	1.293.610,43	1.931.963	1.755.606	1.776.570	1.562.677	1.568.480
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	-2.785,79	-133.723	-14.866	-22.999	57.162	47.903
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	641.842,90	682.320	514.542	737.501	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.138,70	1.621.400	612.550	870.834	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.704,20	-939.080	-98.008	-133.333	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.041.474,12	1.140.541	187.503	229.081	10.879	22.365
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.479.392,53	67.738	74.629	72.749	68.041	70.268
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-437.918,41	1.072.803	112.874	156.332	-57.162	-47.903
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	3.974.141,66	3.621.101	2.442.785	2.720.153	1.630.718	1.638.748
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	3.974.141,66	3.621.101	2.442.785	2.720.153	1.630.718	1.638.748
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		180.495,49	520.688	195.928	260.691	115.550	114.718
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		47.884,58	78.952	68.487	67.680	75.725	75.725
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.844,03	39.325	27.740	51.577	51.577	46.722
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.591,55	13.390	12.000	12.110	12.020	12.030
E7 Sonstige laufende Erträge		285.546,27	29.956	30.606	29.106	29.106	29.106
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		532.361,92	682.311	334.761	421.164	283.978	278.301
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		116.890,76	124.243	130.210	132.675	132.675	132.675
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		274.119,89	781.100	357.605	450.420	273.120	277.820
E11 Abschreibungen		211.667,08	218.103	208.894	205.120	202.623	201.662
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.157,05	680	1.490	1.330	1.200	1.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		32.921,69	85.637	54.529	64.201	26.873	27.045
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		637.756,47	1.209.763	752.728	853.746	636.491	640.302
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-105.394,55	-527.452	-417.967	-432.582	-352.513	-362.001
E20 Ordentliches Ergebnis		-105.394,55	-527.452	-417.967	-432.582	-352.513	-362.001
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-105.394,55	-527.452	-417.967	-432.582	-352.513	-362.001
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-272.033,65	-454.283	-347.957	-364.475	-285.009	-294.827
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		73.066,71	227.320	147.012	400.000	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		145.944,47	450.000	367.530	337.501	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		422.831,72	5.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		641.842,90	682.320	514.542	737.501	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		75.556,62	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		125.582,08	1.621.400	612.550	870.834	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		201.138,70	1.621.400	612.550	870.834	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		440.704,20	-939.080	-98.008	-133.333	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		168.670,55	-1.393.363	-445.965	-497.808	-285.009	-294.827

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen

Ziele

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.802,99	21.100	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	14.025,04	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
1.1.1.1.501400 Sitzungsgelder	450,50	600	600	600	600	600
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	852,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	4.475,00	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,58	200	200	200	200	200
1.1.1.1.529120 Aufwendungen für Sitzungen	181,58	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.264,69	3.530	3.580	3.630	3.680	3.730
1.1.1.1.561310 Reisekosten	1.506,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
zu 561310: Pauschale BmS mtl. 45,-- € und Stadtarbeiter						
1.1.1.1.563100 Büromaterial	103,18	250	250	250	250	250
1.1.1.1.563410 Telefongebühren	493,10	550	550	550	550	550
zu .563410: Telefonpauschale BmS mtl. 35,-- € und Handy Stadtarbeiter						
1.1.1.1.564130 Haftpflichtversicherungen	70,20	80	80	80	80	80
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	1.091,36	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.249,26	24.830	24.780	24.830	24.880	24.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.249,26	-24.830	-24.780	-24.830	-24.880	-24.930
E20 Ordentliches Ergebnis	-23.249,26	-24.830	-24.780	-24.830	-24.880	-24.930
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.249,26	-24.830	-24.780	-24.830	-24.880	-24.930

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.098,18	-20.230	-20.280	-20.330	-20.380	-20.430
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-20.098,18	-20.230	-20.280	-20.330	-20.380	-20.430

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmen, Presse

Ziele

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25	25	25	25
1.1.1.2.441100 Verkauf Stadtchronik	0,00	25	25	25	25	25
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25	25	25	25	25
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.841,09	2.432	2.491	2.516	2.516	2.516
1.1.1.2.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	695,20	775	815	840	840	840
1.1.1.2.502220 Leistungsentgelt	13,87	15	15	15	15	15
1.1.1.2.502910 Vergütungen Aushilfen	1.389,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
zu 502910: Pflege Homepage (dto. 503900 u. 504900)						
1.1.1.2.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	54,94	61	65	65	65	65
1.1.1.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	107,77	100	100	100	100	100
1.1.1.2.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	146,83	160	175	175	175	175
1.1.1.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	404,62	300	300	300	300	300
1.1.1.2.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	0,73	1	1	1	1	1
1.1.1.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	27,79	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,83	500	500	500	500	500
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	268,83	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	901,71	1.084	1.094	1.094	1.094	1.094
1.1.1.2.563600 Internet-Domain etc.	326,18	500	500	500	500	500
1.1.1.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24,00	34	34	34	34	34
zu 564200: VHS e.V., FV Freibad						
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	551,53	550	560	560	560	560
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.011,63	4.016	4.085	4.110	4.110	4.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.011,63	-3.991	-4.060	-4.085	-4.085	-4.085

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.011,63	-3.991	-4.060	-4.085	-4.085	-4.085
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-4.011,63	-3.991	-4.060	-4.085	-4.085	-4.085
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.049,24	-3.991	-4.060	-4.085	-4.085	-4.085
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-4.049,24	-3.991	-4.060	-4.085	-4.085	-4.085

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bedienstete

Ziele

Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	987,50	988	988	988	247	0
1.1.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	987,50	988	988	988	247	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	987,50	988	988	988	247	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.130,17	3.028	3.228	3.298	3.298	3.298
1.1.4.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	2.085,59	2.310	2.450	2.520	2.520	2.520
1.1.4.1.502220 Leistungsentgelt	41,59	45	45	45	45	45
1.1.4.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	164,82	190	200	200	200	200
1.1.4.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	440,87	475	530	530	530	530
1.1.4.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	2,09	3	3	3	3	3
1.1.4.1.508100 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	3.395,21	0	0	0	0	0
1.1.4.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.273,11	13.450	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.4.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	5.191,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	4.155,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	2.451,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.1.525430 Nebenkostenerstattung Räume Bauhof an VG	474,74	450	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	3.573,02	7.066	4.658	4.658	3.835	3.560
1.1.4.1.538100 Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. Anlagen	2.474,66	5.968	3.560	3.560	3.560	3.560
1.1.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.098,36	1.098	1.098	1.098	275	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.132,88	2.161	2.611	2.611	2.611	2.611
1.1.4.1.562100 Mieten und Pachten	1.760,88	1.761	1.761	1.761	1.761	1.761
1.1.4.1.564100 KFZ-Versicherung	372,00	400	400	400	400	400
1.1.4.1.568200 Kfz.-Steuern	0,00	0	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.109,18	25.705	23.997	24.067	23.244	22.969
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.121,68	-24.717	-23.009	-23.079	-22.997	-22.969

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis			-23.121,68	-24.717	-23.009	-23.079	-22.997	-22.969
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			23.121,68	24.717	23.009	23.079	22.997	22.969
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			12.044,97	6.078	3.670	3.670	3.588	3.560
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	21.000	0	0	0	0
1.1.4.1/8001.681440 Investitionszuwendung Jagd-/Fischereigenossenschaft 2022 FGN für Traktor			0,00	21.000	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	5.000	0	0	0	0
1.1.4.1/8001.685610 Einzahlung aus Veräußerung Fahrzeuge, Maschinen u. techn.Anlagen			0,00	5.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	26.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	53.400	0	0	0	0
1.1.4.1/8001.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 2022: Traktor mit Zubehör			0,00	53.400	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	53.400	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-27.400	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			12.044,97	-21.322	3.670	3.670	3.588	3.560
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
8001 Fahrzeuge u. Sachanlagen > 1.000,-- € netto								

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	26.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	53.400	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-27.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

Ziele

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,85	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen zu 441200: einschl. Fischereipachtanteile	695,85	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	695,85	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,43	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall zu 522200: einschl. gemeindeeigene Grundstücke in Baugebieten	618,43	600	500	500	500	500
1.1.4.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.282,67	2.525	2.025	2.025	2.025	2.025
1.1.4.2.564100 Versicherungsbeiträge	23,20	25	25	25	25	25
1.1.4.2.568100 Grundsteuer zu 568100: einschl. gemeindeeigene Grundstücke in Baugebieten	2.259,47	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.901,10	3.625	3.025	3.025	3.025	3.025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.205,25	375	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.205,25	375	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.205,25	375	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.205,25	375	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. unbebaut)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.205,25	375	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0	0	100	0	0
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	450,00	0	0	100	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450,00	0	0	100	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	659,47	0	0	500	0	0
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	659,47	0	0	500	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	659,47	0	0	500	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-209,47	0	0	-400	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-209,47	0	0	-400	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-209,47	0	0	-400	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-209,47	0	0	-400	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-209,47	0	0	-400	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	700	800	800	800	800
2.8.1.1.524900 Seniorentag	0,00	400	400	400	400	400
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier u.a.	180,00	300	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180,00	700	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180,00	-700	-800	-800	-800	-800
E20 Ordentliches Ergebnis	-180,00	-700	-800	-800	-800	-800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-180,00	-700	-800	-800	-800	-800

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180,00	-700	-800	-800	-800	-800
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-180,00	-700	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Förderung der Wohlfahrtspflege

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	50	30	30	30	30
3.3.1.1.564900 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V. u.a.	30,00	50	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	50	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,00	-50	-30	-30	-30	-30
E20 Ordentliches Ergebnis	-30,00	-50	-30	-30	-30	-30
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30,00	-50	-30	-30	-30	-30

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30,00	-50	-30	-30	-30	-30
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-30,00	-50	-30	-30	-30	-30

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

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

Die Stadt war Eigentümerin des Kindertagesstättegebäudes und hatte dieses bis 01.08.2011 an die Verbandsgemeinde als Trägerin der Einrichtung vermietet. Die Kita Kyllburg wurde ab 01.08.2011 in das im Eigentum der Verbandsgemeinde stehende Schulgebäude der Ganztagsgrundschule (ehem. Grund- u. Hauptschule) integriert. Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das ehem. Kita-Gebäude werden künftig unter Produkt 5.7.3.1 (Dorfgemeinschafts- und Mehrzweckhäuser) verbucht. Für den Betrieb der Kindertagesstätte zahlt die Gemeinde einen Anteil an ungedeckten Sach- u. Personalkosten lt. Vereinbarung an die 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.408,60	92.000	104.000	106.000	108.000	110.000
3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten	94.408,60	92.000	104.000	106.000	108.000	110.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.408,60	92.000	104.000	106.000	108.000	110.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.408,60	-92.000	-104.000	-106.000	-108.000	-110.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-94.408,60	-92.000	-104.000	-106.000	-108.000	-110.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-94.408,60	-92.000	-104.000	-106.000	-108.000	-110.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.408,60	-92.000	-104.000	-106.000	-108.000	-110.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-94.408,60	-92.000	-104.000	-106.000	-108.000	-110.000

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	805,81	806	806	806	806	476
3.6.6.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	805,81	806	806	806	806	476
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	805,81	806	806	806	806	476
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.823,24	2.022	2.142	2.192	2.192	2.192
3.6.6.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	1.390,49	1.545	1.630	1.680	1.680	1.680
3.6.6.1.502220 Leistungsentgelt	27,73	30	30	30	30	30
3.6.6.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	109,88	125	130	130	130	130
3.6.6.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	293,78	315	350	350	350	350
3.6.6.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	1,36	2	2	2	2	2
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
3.6.6.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	100	50	50	50	50
3.6.6.1.523110 Unterhaltung Kinderspielplätze	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
zu 523110: 5 Spielplätze						
Deckungsvermerk nach § 16 Abs. 4 GemHVO zu 3.6.6.1.523110/723110: Minderauszahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Kontenart 785 (Auszahlungen für Sachanlagen)						
E11 Abschreibungen	851,13	851	851	851	851	521
3.6.6.1.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	411,14	411	411	411	411	411
3.6.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	439,99	440	440	440	440	110
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62,01	0	0	0	0	0
3.6.6.1.564100 Versicherungsbeiträge	62,01	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.736,38	4.473	4.543	4.593	4.593	4.263
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.930,57	-3.667	-3.737	-3.787	-3.787	-3.787

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.930,57	-3.667	-3.737	-3.787	-3.787	-3.787
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-693,65	-742	-690	-692	-690	-689
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-2.624,22	-4.409	-4.427	-4.479	-4.477	-4.476
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.578,90	-4.364	-4.382	-4.434	-4.432	-4.431
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-2.578,90	-4.364	-4.382	-4.434	-4.432	-4.431

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sportvereine

Ziele

Sportförderung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217,85	218	218	218	218	218
4.2.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	217,85	218	218	218	218	218
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,24	140	150	160	170	180
4.2.4.1.442590 Kostenerstattung durch Sportverein	131,24	140	150	160	170	180
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	349,09	358	368	378	388	398
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.348,29	9.000	8.000	10.500	8.000	10.500
4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie	51,91	1.000	500	500	500	500
zu 522100: da 2022 noch nicht ausgeführt, 2023 Umrüstung Leuchtenköpfe Flutlicht Rasenplatz auf LED						
4.2.4.1.523100 Unterhaltungskosten Sportanlage	2.311,32	2.600	1.100	3.600	1.100	3.600
zu 523100: i.d.R. alle 2 Jahre einschl. größerer Pflegemaßnahme des Rasenplatzes durch Fachfirma (1/2 Anteil Stadt bis 2.500,00 €); nächste erfolgt 2024.						
Ab 2023 um 1.500 € reduzierter Unterhaltungsaufwand wg. Umstellung Flutlicht auf LED						
4.2.4.1.523500 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Pflegegeräte	598,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.4.1.525430 Erstattung Bewirtschaftungskosten Sportplatzgebäude an VG	386,55	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	1.018,18	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
4.2.4.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.018,18	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	131,23	140	150	160	170	180
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge	131,23	140	150	160	170	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.497,70	10.158	9.168	11.678	9.188	11.698
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.148,61	-9.800	-8.800	-11.300	-8.800	-11.300
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.148,61	-9.800	-8.800	-11.300	-8.800	-11.300

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten						
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-4.148,61	-9.800	-8.800	-11.300	-8.800	-11.300
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.142,70	-9.000	-8.000	-10.500	-8.000	-10.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	13.320	0	0	0	0
4.2.4.1/8001.681410 Zuwendung vom Bund			0,00	13.320	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	13.320	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	35.000	0	0	0	0
4.2.4.1/8001.785710 Sachanlagen > 1.000,-- € netto			0,00	35.000	0	0	0	0
2022 Ansatz Umrüstung Leuchtenköpfe Flutlicht Rasenplatz auf LED								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	35.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-21.680	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.142,70	-30.680	-8.000	-10.500	-8.000	-10.500
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
8001 Fahrzeuge u. Sachanlagen > 1.000,-- € netto								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	13.320	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	35.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-21.680	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Anforderungsgerechte Ortsentwicklung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.482,40	45.594	45.594	45.594	45.594	45.594
5.1.1.1.414420 Zuweisungen / Zuschüsse vom Land	13.965,00	0	0	0	0	0
zu 414420: 2021 LEADER-Förderung f. Gesamtkonzept Erlebnisraum Kyll						
5.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.517,40	45.594	45.594	45.594	45.594	45.594
E7 Sonstige laufende Erträge	519,04	1.000	500	0	0	0
5.1.1.1.462900 Spenden, sonstige laufende Erträge u. Ersatzleistungen	519,04	1.000	500	0	0	0
zu 462900: ab 2013 ff. insbesondere f. Innerortsbelebung/Kunst-Kultur-Kyllburg/"Offensive Kyllburg daje!"						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.001,44	46.594	46.094	45.594	45.594	45.594
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,04	1.000	500	0	0	0
5.1.1.1.524900 Aufwendungen	519,04	1.000	500	0	0	0
Innerortsbelebung/Kunst-Kultur-Kyllburg/Offensive Kyllburg daje!						
E11 Abschreibungen	56.634,56	63.403	63.457	62.981	62.981	62.981
5.1.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	41.937,11	48.706	48.921	48.921	48.921	48.921
5.1.1.1.535100 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Brücken usw.)	11.772,57	11.773	11.773	11.773	11.773	11.773
5.1.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	1.999,15	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999
5.1.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	925,73	925	764	288	288	288
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.740,00	1.000	1.000	20.000	0	0
5.1.1.1.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23.740,00	0	0	20.000	0	0
zu 562500: 2018-2020 Erstellung Einzelhandelskonzept						
zu 526500: 2021 Erstellung Gesamtkonzept Erlebnisraum Kyll						
zu 562500: 2024 f. B-Plan Einzelhandel "Bademer Str."						
5.1.1.1.562590 Kostenanteil Zukunfts-Check-Dorf	0,00	1.000	1.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.893,60	65.403	64.957	82.981	62.981	62.981

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.1	Dorferneuerung, Städtebauförderung, Bauleitplanung u.a.						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25.892,16	-18.809	-18.863	-37.387	-17.387	-17.387
E20 Ordentliches Ergebnis			-25.892,16	-18.809	-18.863	-37.387	-17.387	-17.387
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-25.892,16	-18.809	-18.863	-37.387	-17.387	-17.387
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.775,00	-1.000	-1.000	-20.000	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			49.761,71	0	0	400.000	0	0
5.1.1.1/1515.681420 Zuwendung Land Prog. "Städtebauliche Erneuerung"			50.280,75	0	0	400.000	0	0
5.1.1.1/8001.681590 Zuwendungen (Spenden) vom sonstigen privaten Bereich			-519,04	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	337.501	0	0
5.1.1.1/1515.682500 Ausbaubeiträge Maßnahmen Stadtsanierung			0,00	0	0	337.501	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			49.761,71	0	0	737.501	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			67.929,36	0	0	870.834	0	0
5.1.1.1/1515.785230 Auszahlungen Prog. "Städtebauliche Erneuerung"			67.929,36	0	0	870.834	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			67.929,36	0	0	870.834	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-18.167,65	0	0	-133.333	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-27.942,65	-1.000	-1.000	-153.333	0	0
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1515 Stadtsanierung - Städtebauliche Erneuerung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.280,75	0	0	737.501	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			67.929,36	0	0	870.834	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.1	Dorferneuerung, Städtebauförderung, Bauleitplanung u.a.						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.648,61	0	0	-133.333	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Stadtentwicklung; Förderung des privaten Wohnungsbaues.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	256.753,08	0	0	0	0	0
5.2.2.1.461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (Grundstücke)	256.753,08	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256.753,08	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	256.753,08	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	256.753,08	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	256.753,08	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.256,50	0	0	0	0	0
5.2.2.1/1505.682500 Erschließungsbeiträge "Beim Schodenbrunnen"	135.256,50	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	367.831,72	0	0	0	0	0
5.2.2.1/1505.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke "Beim Schodenbrunnen"	367.831,72	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503.088,22	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.652,50	770.000	0	0	0	0
5.2.2.1/1505.785330 Baukosten Neubaugebiet Beim Schodenbrunnen	30.652,50	770.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.652,50	770.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.435,72	-770.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt	5.2.2.1	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			472.435,72	-770.000	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1505 Neubaugebiet Beim Schodenbrunnen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			503.088,22	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.652,50	770.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			472.435,72	-770.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127,50	129	129	129	129	3
5.2.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	127,50	129	129	129	129	3
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	800	800	800	800
5.2.3.1.442590 Kostenerstattung / Spenden für Mariensäule u.a.	0,00	200	800	800	800	800
<i>Spenden Mariensäule für Energie, Unterhaltung, Versicherung sowie sonstige Einnahmen.</i>						
<i>2021/2022 Verwendung für Grunderwerb</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127,50	329	929	929	929	803
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	911,57	1.012	1.071	1.096	1.096	1.096
5.2.3.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	695,20	775	815	840	840	840
5.2.3.1.502220 Leistungsentgelt	13,87	15	15	15	15	15
5.2.3.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	54,94	61	65	65	65	65
5.2.3.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	146,83	160	175	175	175	175
5.2.3.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	0,73	1	1	1	1	1
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,31	960	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	190,31	300	300	300	300	300
5.2.3.1.523410 Unterhaltung Kriegerdenkmal - Volkstrauertag u.a.	270,00	200	250	250	250	250
5.2.3.1.523420 Unterhaltung Mariensäule	0,00	460	450	450	450	450
E11 Abschreibungen	312,58	313	930	930	930	755
5.2.3.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	617	617	617	617
5.2.3.1.537200 Abschreibung auf Kulturdenkmäler	312,58	313	313	313	313	138
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41,00	40	50	50	50	50
5.2.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	41,00	40	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.725,46	2.325	3.051	3.076	3.076	2.901
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.597,96	-1.996	-2.122	-2.147	-2.147	-2.098

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	5.2.3.1	Denkmalschutz und -pflege						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.597,96	-1.996	-2.122	-2.147	-2.147	-2.098
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-231,22	-247	-230	-231	-230	-230
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-1.829,18	-2.243	-2.352	-2.378	-2.377	-2.328
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.644,10	-2.059	-1.551	-1.577	-1.576	-1.576
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.055,00	13.000	0	0	0	0
5.2.3.1/2300.681590 Zuwendungen (Spenden) von übrigen Bereichen			1.055,00	0	0	0	0	0
5.2.3.1/8001.681590 Zuwendungen (Spenden) vom sonstigen privaten Bereich			0,00	13.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.055,00	13.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			237,77	13.000	0	0	0	0
5.2.3.1/2300.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke			237,77	0	0	0	0	0
5.2.3.1/8001.785710 Sachanlagen > 1.000,-- € netto			0,00	13.000	0	0	0	0
2022 Illumination Baudenkmal "Stiftskirche"								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			237,77	13.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			817,23	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-826,87	-2.059	-1.551	-1.577	-1.576	-1.576
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
8001 Fahrzeuge u. Sachanlagen > 1.000,-- € netto								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	13.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	13.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	5.2.3.1	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landesstraßengesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von verkehrssicherer Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.433,82	57.972	85.259	54.050	53.652	53.524
5.4.1.1.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	17.745,28	0	30.000	0	0	0
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61.688,54	57.972	55.259	54.050	53.652	53.524
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.886,80	27.903	24.408	23.601	22.646	22.646
5.4.1.1.432230 Gebühren für Straßenreinigung	2.076,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.4.1.1.432250 Anerkennungsgebühren	41,74	40	40	40	40	40
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	25.769,06	25.763	22.268	21.461	20.506	20.506
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,50	77	77	77	77	77
5.4.1.1.441200 Mieten und Pachten	77,50	77	77	77	77	77
E7 Sonstige laufende Erträge	28.018,15	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	27.097,87	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
5.4.1.1.462700 Versicherungserstattungen	920,28	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.416,27	114.652	138.444	106.428	105.075	104.947
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.111,82	44.380	47.230	48.310	48.310	48.310
5.4.1.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	30.589,43	33.890	35.940	37.020	37.020	37.020
5.4.1.1.502220 Leistungsentgelt	609,97	640	640	640	640	640
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	100	50	50	50	50
5.4.1.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	2.417,97	2.680	2.840	2.840	2.840	2.840
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	10	5	5	5	5
5.4.1.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	6.463,86	6.920	7.690	7.690	7.690	7.690
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	30	15	15	15	15
5.4.1.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	30,59	40	40	40	40	40
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	70	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.117,19	91.250	103.870	73.870	73.870	73.870

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
5.4.1.1.522100	Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung zu 522100: ab 2020 weitgehend Umrüstung auf LED		10.699,65	16.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5.4.1.1.523330	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		10.983,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.1.523370	Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen		12.741,30	12.750	14.870	14.870	14.870	14.870
5.4.1.1.523380	Unterhaltungskosten Gemeindestraßen zu .523380 Verschiedene Unterhaltungs-/Reparatur-/Verkehrssicherungsmaßnahmen, 2022 einschl. Instandsetzung Oberfläche Pilgerweg mit rd. 40.000 €, sowie Streumaterial, Mulch- u. Mäharbeiten, Baumfällarbeiten/Baumschnitt zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht an Straßen. Deckungsvermerk nach § 16 Abs. 4 GemHVO zu 5.4.1.1.523380/723380: Minderauszahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Kontenart 785 (Auszahlungen für Sachanlagen)		10.947,36	50.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.1.523385	Kosten Hochwasserschäden		17.745,28	0	30.000	0	0	0
E11 Abschreibungen			131.323,02	127.537	120.304	117.088	115.414	115.233
5.4.1.1.532300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		10.097,62	10.097	10.067	9.595	9.513	9.460
5.4.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		575,19	575	575	575	575	575
5.4.1.1.535100	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Brücken usw.)		45.905,81	45.906	45.906	45.906	45.906	45.906
5.4.1.1.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)		64.344,65	60.304	52.600	49.856	48.264	48.264
5.4.1.1.535900	Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		9.717,20	9.716	10.217	10.217	10.217	10.217
5.4.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		682,55	939	939	939	939	811
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.1.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			234.552,03	263.267	271.504	239.368	237.694	237.513
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-99.135,76	-148.615	-133.060	-132.940	-132.619	-132.566
E20 Ordentliches Ergebnis			-99.135,76	-148.615	-133.060	-132.940	-132.619	-132.566
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-10.404,76	-11.123	-10.354	-10.386	-10.349	-10.336
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-109.540,52	-159.738	-143.414	-143.326	-142.968	-142.902

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-100.807,29	-115.936	-100.637	-101.749	-101.712	-101.699
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			22.250,00	180.000	147.012	0	0	0
5.4.1.1/1506.681420 Zuwendung Land Ausbau Gehweganlage Bademer Straße			20.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1/1517.681420 Zuwendung Land Straßenausbau Annenberg			0,00	180.000	147.012	0	0	0
5.4.1.1/8001.681590 Zuwendungen (Spenden) vom sonstigen privaten Bereich			2.250,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			10.063,97	450.000	367.530	0	0	0
5.4.1.1/1506.682500 Beiträge Ausbau Gehweganlage Bademer Straße			10.057,36	0	0	0	0	0
5.4.1.1/1517.682500 Beiträge Straßenausbau Annenberg			0,00	450.000	367.530	0	0	0
5.4.1.1/2300.682500 Beiträge Erwerb Grund- u. Boden Fläche Talstr.			6,61	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			32.313,97	630.000	514.542	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			75.556,62	0	0	0	0	0
5.4.1.1/8001.784200 Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (IMM)			75.556,62	0	0	0	0	0
2019-2021: einschl. Erneuerung Stra.-Bel. Ortsausgang Kyllburg Richtung Malberg								
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			26.762,45	750.000	612.550	0	0	0
5.4.1.1/1506.785330 Auszahlungen Gehweganlage Bademer Straße			7.822,02	0	0	0	0	0
5.4.1.1/1517.785330 Auszahlungen Straßenausbau Annenberg			17.013,78	750.000	612.550	0	0	0
5.4.1.1/8001.785710 Sachanlagen > 1.000,-- € netto			1.926,65	0	0	0	0	0
2021 Geschwindigkeits-Anzeigetafel								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			102.319,07	750.000	612.550	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-70.005,10	-120.000	-98.008	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-170.812,39	-235.936	-198.645	-101.749	-101.712	-101.699
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1506 Ausbau Gehweganlagen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.057,36	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.822,02	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.235,34	0	0	0	0	0
1517 Ausbau Straße mit Stützmauer Annenberg								

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	630.000	514.542	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.013,78	750.000	612.550	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.013,78	-120.000	-98.008	0	0	0
8001 Fahrzeuge u. Sachanlagen > 1.000,-- € netto								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.556,62	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-75.556,62	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung; Ortsbildverschönerung.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106,66	107	105	50	50	50
5.5.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106,66	107	105	50	50	50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125	125	125	125	125
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises	0,00	125	125	125	125	125
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106,66	232	230	175	175	175
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.310,56	24.280	25.870	26.470	26.470	26.470
5.5.1.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	16.685,20	18.485	19.600	20.200	20.200	20.200
<i>zu Lohnkosten: Für die Anerkennung der Stadt als "Luftkurort" war seinerzeit die Anlage großflächiger Grünanlagen Voraussetzung, deren Pflege einen hohen Arbeitsaufwand der Stadtarbeiter erfordert.</i>						
5.5.1.1.502220 Leistungsentgelt	332,71	350	350	350	350	350
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	314,45	100	100	100	100	100
5.5.1.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	1.318,83	1.465	1.550	1.550	1.550	1.550
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	24,37	10	10	10	10	10
5.5.1.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	3.525,71	3.770	4.200	4.200	4.200	4.200
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	86,29	30	30	30	30	30
5.5.1.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	16,71	20	20	20	20	20
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	6,29	50	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133,91	3.325	2.125	2.125	2.125	2.125
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze/Bänke ua.	1.637,63	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>zu 523380: 2022 einschl. Kostenanteil Bitburger LandGänge</i>						
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	496,28	125	125	125	125	125
E11 Abschreibungen	233,33	233	232	150	150	150
5.5.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	83,33	83	82	0	0	0
5.5.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	150,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.677,80	27.838	28.227	28.745	28.745	28.745

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.571,14	-27.606	-27.997	-28.570	-28.570	-28.570
E20 Ordentliches Ergebnis			-24.571,14	-27.606	-27.997	-28.570	-28.570	-28.570
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-7.167,72	-7.662	-7.133	-7.154	-7.129	-7.120
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-31.738,86	-35.268	-35.130	-35.724	-35.699	-35.690
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-31.707,85	-35.142	-35.003	-35.624	-35.599	-35.590
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-31.707,85	-35.142	-35.003	-35.624	-35.599	-35.590

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Touristen

Ziele

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.785,80	400.338	48.338	144.338	338	338
5.5.1.2.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	2.448,10	400.000	48.000	144.000	0	0
<i>Zuweisung Hochwasser Bereich Campingplatz voraussichtlich 80 %</i>						
5.5.1.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	337,70	338	338	338	338	338
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	1.620	1.620	24.475	24.475	19.620
5.5.1.2.441200 Mieten und Pachten	1.620,00	1.620	1.620	24.475	24.475	19.620
<i>zu 441200: Aktuelles Pachtverhältnis Campingplatz seit 01.01.2018.</i>						
<i>Einschl. zusätzlicher Pachtflächen zur Campingplatzerweiterung (siehe Kto.562100).</i>						
<i>2021-2022 einschl. Pachterhöhung zur Refinanzierung Änderung Abwasserbeseitigung des Sanitärnebengebäudes (zurückgestellt - Übertrag auf 2024-2025).</i>						
<i>Lt. Ratsbeschluss 24.08.2021 Aussetzung Grund-Pacht wegen Pandemie u. Hochwasser bis Ende 2022.</i>						
<i>Lt. Ratsbeschluss 18.07.2023 Aussetzung Pacht wg. Schäden nach Hochwasser bis auf Weiteres.</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.524,56	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.1.2.442430 Nebenkostenerstattung	3.524,56	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.930,36	411.958	57.958	176.813	32.813	27.958
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.823,24	2.017	2.142	2.192	2.192	2.192
5.5.1.2.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	1.390,49	1.545	1.630	1.680	1.680	1.680
5.5.1.2.502220 Leistungsentgelt	27,73	30	30	30	30	30
5.5.1.2.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	109,88	125	130	130	130	130
5.5.1.2.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	293,78	315	350	350	350	350
5.5.1.2.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	1,36	2	2	2	2	2
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.085,77	511.000	69.500	189.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.2	Erholungseinrichtung Campingplatz						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
5.5.1.2.522100	Aufwendungen für Energie		5.545,15	0	0	0	0	0
5.5.1.2.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		9.967,21	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.1.2.523100	Unterhaltung Campinganlage		220,97	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5.5.1.2.523385	Kosten Hochwasserschäden		57.352,44	500.000	60.000	180.000	0	0
zu 523385: vom veranschlagten Ansatz 2022 i.H.v. 500.000 € wurden tatsächl. rd. 260.000 € im HHJ verausgabt								
E11 Abschreibungen			1.707,98	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
5.5.1.2.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.707,98	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			897,64	680	490	330	200	100
5.5.1.2.542430	Schuldendienst Campingplatz -nur Zinsen-		897,64	680	490	330	200	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.722,23	64.020	34.250	14.280	4.310	4.340
5.5.1.2.562100	Pachten		1.627,38	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
5.5.1.2.562500	Kosten für die Steuerberatung		0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.1.2.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		0,00	60.000	30.000	10.000	0	0
5.5.1.2.564100	Versicherungsbeiträge		358,06	450	480	510	540	570
5.5.1.2.568100	Grundsteuer		736,79	750	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			80.236,86	579.425	108.090	207.510	17.410	17.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-72.306,50	-167.467	-50.132	-30.697	15.403	10.618
E20 Ordentliches Ergebnis			-72.306,50	-167.467	-50.132	-30.697	15.403	10.618
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-462,43	-494	-460	-462	-460	-459
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-72.768,93	-167.961	-50.592	-31.159	14.943	10.159
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.503,67	-166.591	-49.222	-29.789	16.313	11.529
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-19.503,67	-166.591	-49.222	-29.789	16.313	11.529

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.2	Erholungseinrichtung Campingplatz						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
-----------	---	--------------------

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen

Ziele	
--------------	--

Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.151,26	4.153	4.153	4.153	4.153	4.153
5.5.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.151,26	4.153	4.153	4.153	4.153	4.153
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.343,06	16.260	16.260	16.260	16.260	16.260
5.5.3.1.432100 Benutzungsgebühren Leichenhalle	0,00	60	60	60	60	60
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	10.278,75	10.300	10.100	9.900	9.700	9.500
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	21,00	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	43,31	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.365,75	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
5.5.3.1.442420 Kostenerstattung (Kriegsgräber, jüdischer Friedhof ua.)	925,75	925	925	925	925	925
5.5.3.1.442590 Kostenerstattung für Grabherstellung	1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.860,07	23.338	23.338	23.338	23.338	23.338
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.196,61	11.480	12.080	12.350	12.350	12.350
5.5.3.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	7.647,45	8.470	8.990	9.260	9.260	9.260
5.5.3.1.502220 Leistungsentgelt	152,49	160	160	160	160	160
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	127,28	300	200	200	200	200
zu 502910: insbes. Reinigungskraft Leichenhalle (dto. 503900 u. 504900)						
5.5.3.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	604,51	670	710	710	710	710
5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	9,87	30	20	20	20	20
5.5.3.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	1.615,94	1.730	1.920	1.920	1.920	1.920
5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	28,91	90	60	60	60	60
5.5.3.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	7,62	10	10	10	10	10
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	2,54	20	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.383,75	5.525	5.075	5.125	5.175	5.225
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.663,68	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle	1.190,07	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.523410 Unterhaltungskosten Kriegsgräber, jüdischer Friedhof	50,00	925	925	925	925	925

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
5.5.3.1.524900	Kosten Grabanfertigung durch Unternehmer		480,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen			6.193,92	6.193	6.193	6.193	6.193	6.193
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		3.275,93	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275
5.5.3.1.535100	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Brücken usw.)		2.806,65	2.807	2.807	2.807	2.807	2.807
5.5.3.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		111,34	111	111	111	111	111
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			220,18	230	240	250	260	270
5.5.3.1.564100	Versicherungsbeiträge		220,18	230	240	250	260	270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.994,46	23.428	23.588	23.918	23.978	24.038
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.134,39	-90	-250	-580	-640	-700
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.134,39	-90	-250	-580	-640	-700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.543,38	-2.719	-2.531	-2.539	-2.530	-2.527
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-5.677,77	-2.809	-2.781	-3.119	-3.170	-3.227
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.714,86	-6.669	-6.841	-7.379	-7.630	-7.887
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			624,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/7000.682700	Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten		624,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			624,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			624,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.090,86	-6.669	-6.841	-7.379	-7.630	-7.887

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.600,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.)	7.600,00	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.050,68	33.603	24.018	25.000	25.000	25.000
5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	9.050,68	33.603	24.018	25.000	25.000	25.000
E7 Sonstige laufende Erträge	256,00	256	256	256	256	256
5.5.5.1.462900 Sonstige laufende Erträge (Waldwildschadenspauschale ua.)	256,00	256	256	256	256	256
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.906,68	33.859	24.274	25.256	25.256	25.256
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.790,23	25.210	20.585	21.500	21.500	21.500
5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst	3.437,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände	2.743,84	12.210	8.585	8.500	8.500	8.500
5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz	1.608,88	9.000	8.000	9.000	9.000	9.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.259,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.541440 Zweckverbandsumlage	1.259,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.990,93	2.035	2.085	2.135	2.185	2.235
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	60,76	65	65	65	65	65
5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung	1.711,43	1.750	1.800	1.850	1.900	1.950
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	218,74	220	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.040,57	27.245	23.670	24.635	24.685	24.735
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.866,11	6.614	604	621	571	521
E20 Ordentliches Ergebnis	5.866,11	6.614	604	621	571	521
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.866,11	6.614	604	621	571	521

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.866,11	6.614	604	621	571	521
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			5.866,11	6.614	604	621	571	521

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Landwirtschaft

Ziele

Bedarfsgerechte Wegebereitstellung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.822,97	6.554	6.509	6.536	6.534	6.533
5.5.5.2.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft	3.773,16	3.506	3.531	3.558	3.556	3.555
zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben der Stadtarbeiter werden durch Jagdgenossenschaft erstattet, soweit aus Jagdpacht entsprechende Überschüsse verbleiben						
5.5.5.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.049,81	3.048	2.978	2.978	2.978	2.978
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,20	689	619	619	619	619
5.5.5.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	690,20	689	619	619	619	619
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.513,17	7.243	7.128	7.155	7.153	7.152
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	911,57	1.012	1.071	1.096	1.096	1.096
5.5.5.2.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	695,20	775	815	840	840	840
5.5.5.2.502220 Leistungsentgelt	13,87	15	15	15	15	15
5.5.5.2.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	54,94	61	65	65	65	65
5.5.5.2.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	146,83	160	175	175	175	175
5.5.5.2.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	0,73	1	1	1	1	1
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.2.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege	2.399,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	4.305,24	4.303	4.065	4.065	4.065	4.065
5.5.5.2.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	4.305,24	4.303	4.065	4.065	4.065	4.065
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.615,97	7.315	7.136	7.161	7.161	7.161
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102,80	-72	-8	-6	-8	-9
E20 Ordentliches Ergebnis	-102,80	-72	-8	-6	-8	-9
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-462,43	-494	-460	-462	-460	-459

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-565,23	-566	-468	-468	-468	-468	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	
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 2023 und 2024 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Fischereigenossen, Touristen

Ziele

Kostendeckende Bewirtschaftung der Fischereistrecke

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	15.000	12.000	12.000	18.000	18.000
5.5.5.3.431400 Gebühren Fischereierlaubnisscheine	2.520,00	15.000	12.000	12.000	18.000	18.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.520,00	15.000	12.000	12.000	18.000	18.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.680,01	7.200	5.700	5.700	8.700	8.700
5.5.5.3.523390 Sonstige Aufwendungen Bereich Fischereiwesen	1.680,01	2.200	2.700	2.700	3.700	3.700
5.5.5.3.529100 Fischbesatz	2.000,00	5.000	3.000	3.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	-6.710,85	7.800	6.300	6.300	9.300	9.300
5.5.5.3.562100 Pachtzahlung an Fischereigenossenschaft	-6.775,62	7.500	6.000	6.000	9.000	9.000
5.5.5.3.563100 Druck Fischereierlaubnisscheine und Sonstiges	0,00	230	230	230	230	230
5.5.5.3.564100 Versicherungsbeiträge	64,77	70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.030,84	15.000	12.000	12.000	18.000	18.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.550,84	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	5.550,84	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.550,84	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.580,84	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	5.580,84	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.3	Fischereiwesen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung des gemeinschaftlichen Stadtlebens

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.973,92	3.829	3.829	3.829	3.829	3.829
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.973,92	3.829	3.829	3.829	3.829	3.829
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	700	200	200	200	200
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühren Haus der Begegnung	650,00	700	200	200	200	200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.441200 Mieten und Pachten	400,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.442430 Nebenkostenerstattung	120,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.143,92	4.529	4.029	4.029	4.029	4.029
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.558,21	5.180	5.450	5.570	5.570	5.570
5.7.3.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	3.476,08	3.855	4.090	4.210	4.210	4.210
5.7.3.1.502220 Leistungsentgelt	69,32	75	75	75	75	75
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	100	50	50	50	50
5.7.3.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	274,78	305	325	325	325	325
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	10	5	5	5	5
5.7.3.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	734,58	790	880	880	880	880
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	30	15	15	15	15
5.7.3.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	3,45	5	5	5	5	5
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.080,03	10.950	11.900	12.050	12.200	12.350
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	-480,40	800	850	900	950	1.000
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	321,21	350	350	350	350	350
5.7.3.1.522300 Bewirtschaftungskosten	2.472,21	3.300	4.200	4.300	4.400	4.500
<i>zu 522300: insb. Heizkosten Haus der Begegnung (ehem. Kita)</i>						

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
5.7.3.1.523100	Unterhaltung Haus der Begegnung/ehem. Kita zu 523100: ab 2022 einschl. Kosten Fachfirma f. Gebäudereinigung		1.767,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E11 Abschreibungen			5.514,12	5.478	5.478	5.478	5.478	5.478
5.7.3.1.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		5.478,26	5.478	5.478	5.478	5.478	5.478
5.7.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		35,86	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.412,54	880	970	990	1.010	1.030
5.7.3.1.564100	Versicherungsbeiträge		1.412,54	880	970	990	1.010	1.030
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.564,90	22.488	23.798	24.088	24.258	24.428
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			8.579,02	-17.959	-19.769	-20.059	-20.229	-20.399
E20 Ordentliches Ergebnis			8.579,02	-17.959	-19.769	-20.059	-20.229	-20.399
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.156,09	-1.236	-1.151	-1.153	-1.149	-1.149
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			7.422,93	-19.195	-20.920	-21.212	-21.378	-21.548
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.776,87	-17.546	-19.271	-19.563	-19.729	-19.899
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			55.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1/1514.685200	Verkaufserlöse bebaute Grundstücke		55.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			55.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.000,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			45.223,13	-17.546	-19.271	-19.563	-19.729	-19.899

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung des Freizeitangebotes

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
5.7.3.2.432100 Benutzungsgebühr Grillhütte	0,00	400	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	270	0	0	0	0
5.7.3.2.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	195	0	0	0	0
<i>Aufgrund von Schäden an der Zuwegung zur Grillhütte nach der Hochwasserkatastrophe 2021 ist eine Nutzung der Anlage bis auf Weiteres nicht mehr möglich.</i>						
5.7.3.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	20	0	0	0	0
5.7.3.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	55	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130	0	0	0	0
5.7.3.2.523100 Unterhaltungskosten Grillhütte	0,00	130	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41,00	42	44	46	48	50
5.7.3.2.564100 Versicherungsbeiträge	41,00	42	44	46	48	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41,00	442	44	46	48	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41,00	-42	-44	-46	-48	-50
E20 Ordentliches Ergebnis	-41,00	-42	-44	-46	-48	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-41,00	-42	-44	-46	-48	-50

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.2	Grillhütten/Freizeitanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-41,00	-42	-44	-46	-48	-50
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-41,00	-42	-44	-46	-48	-50

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

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

Beschreibung

Kommunale Tourismusförderung durch Unterstützung touristischer Maßnahmen; ggf. Durchführung von touristischen Werbemaßnahmen. Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen und ggf. Mitgliedschaft in Verbänden. Beteiligung der Stadt an der Radfahr-Veranstaltung "Kylltal aktiv".

Auftrag

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Fremdenverkehrsbetriebe

Ziele

Wirtschaftsförderung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.794,52	18.000	15.000	15.000	18.000	18.000
5.7.5.1.436100 Fremdenverkehrsbeiträge	-39,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.1.436200 Gästebeiträge (bis 2019 Kurbeiträge)	5.834,40	15.000	12.000	12.000	15.000	15.000
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.150	150	150	150
5.7.5.1.462900 Spenden, sonstige laufende Erträge u. Ersatzleistungen zu 462900: 2020 ff. einschl. Einnahme Pkw-Ladeinfrastruktur, 2023 einschl. Bücherschrank	0,00	0	1.150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.794,52	18.000	16.150	15.150	18.150	18.150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.469,69	6.030	6.435	6.585	6.585	6.585
5.7.5.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	4.171,28	4.620	4.900	5.050	5.050	5.050
5.7.5.1.502220 Leistungsentgelt	83,14	90	90	90	90	90
5.7.5.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	329,80	370	390	390	390	390
5.7.5.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	881,40	945	1.050	1.050	1.050	1.050
5.7.5.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	4,07	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191,65	4.000	5.800	4.000	4.000	4.000
5.7.5.1.523380 Aufwendungen für Bereich Fremdenverkehr 2020 ff. einschl. Pkw-Ladeinfrastruktur 2023 einschl. Anteil Bücherschrank (Spenden u.a. hierzu bei .462900)	2.191,65	4.000	5.800	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	10.000	0	0
5.7.5.1.562590 Bestätigungsgutachten Luftkurort zu 562590: 2010-2012 periodische Überprüfung der lufthygienischen Voraussetzungen durch Deutschen Wetterdienst; 2018 Vorbeurteilung Luftqualität. (siehe auch Beschluss v. 17.06.2017 - Luftqualitätsprüfung alle 10 Jahre)	0,00	0	0	10.000	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.661,34	10.030	12.235	20.585	10.585	10.585

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.1	Kommunale Tourismusförderung						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.866,82	7.970	3.915	-5.435	7.565	7.565
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.866,82	7.970	3.915	-5.435	7.565	7.565
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.866,82	7.970	3.915	-5.435	7.565	7.565
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.347,41	7.970	3.915	-5.435	7.565	7.565
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		6.347,41	7.970	3.915	-5.435	7.565	7.565

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		675.468,17	694.980	719.760	729.590	731.280	732.970
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		492.133,64	570.483	829.603	744.330	744.200	744.100
E7 Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.167.601,81	1.265.463	1.549.363	1.473.920	1.475.480	1.477.070
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		867.448,95	890.970	1.078.726	1.079.000	1.079.000	1.079.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		867.448,95	890.970	1.078.726	1.079.000	1.079.000	1.079.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		300.152,86	374.493	470.637	394.920	396.480	398.070
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge		-1.977,25	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		30.292,69	53.933	137.546	53.444	54.309	55.340
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-32.269,94	-53.933	-137.546	-53.444	-54.309	-55.340
E20 Ordentliches Ergebnis		267.882,92	320.560	333.091	341.476	342.171	342.730
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		267.882,92	320.560	333.091	341.476	342.171	342.730
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		269.247,86	320.560	333.091	341.476	342.171	342.730
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		269.247,86	320.560	333.091	341.476	342.171	342.730

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	719.760	729.590	731.280	732.970
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	0,00	0	1.500	1.490	1.480	1.470
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	0,00	0	173.000	174.700	176.400	178.100
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	114.000	120.000	120.000	120.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	358.230	360.000	360.000	360.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	24.950	25.000	25.000	25.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	0	41.680	42.000	42.000	42.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	829.113	744.000	744.000	744.000
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	383.000	380.000	380.000	380.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	53.690	54.000	54.000	54.000
6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	0,00	0	305.820	310.000	310.000	310.000
6.1.1.0.413200 Zuweisung Land KEF-RP	0,00	0	86.603	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.548.873	1.473.590	1.475.280	1.476.970
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	1.078.726	1.079.000	1.079.000	1.079.000
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	10.360	11.000	11.000	11.000
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	0,00	0	560.892	561.000	561.000	561.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	507.474	507.000	507.000	507.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.078.726	1.079.000	1.079.000	1.079.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	470.147	394.590	396.280	397.970
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	470.147	394.590	396.280	397.970

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	0	470.147	394.590	396.280	397.970
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	470.147	394.590	396.280	397.970
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	470.147	394.590	396.280	397.970

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Zielgruppe

Einwohner/innen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	675.468,17	694.980	0	0	0	0
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	1.758,08	1.750	0	0	0	0
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	174.909,08	172.000	0	0	0	0
6.1.1.1.401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	95.556,66	115.000	0	0	0	0
6.1.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	334.806,28	341.160	0	0	0	0
6.1.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.528,96	23.750	0	0	0	0
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	6.978,34	6.000	0	0	0	0
6.1.1.1.405210 Familienleistungsausgleich	33.930,77	35.320	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	491.236,00	569.803	0	0	0	0
6.1.1.1.411100 Schlüsselzuweisung	398.362,00	483.200	0	0	0	0
6.1.1.1.413200 Zuweisung v. Land KEF-RP	86.603,00	86.603	0	0	0	0
6.1.1.1.413210 Zuweisung v. Land GKZ	6.271,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.166.704,17	1.264.783	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	867.448,95	890.970	0	0	0	0
6.1.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	8.835,95	10.450	0	0	0	0
6.1.1.1.544210 Kreisumlage	441.122,00	457.980	0	0	0	0
6.1.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	417.491,00	422.540	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	867.448,95	890.970	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	299.255,22	373.813	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	299.255,22	373.813	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	299.255,22	373.813	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			300.932,43	373.813	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			300.932,43	373.813	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Beschreibung							
Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite, Ein- und Auszahlungen für Vorfinanzierungskredite, Erträge aus der Festsetzung von Säumniszuschlägen u.ä., Ein- und Auszahlungen aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung).							
Auftrag		Zielgruppe					
Ratsbeschlüsse, Verträge		Einwohner/innen					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		897,64	680	490	330	200	100
6.1.2.1.418430 Schuldendienst Campingplatz		897,64	680	490	330	200	100
E7 Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		897,64	680	490	330	200	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		897,64	680	490	330	200	100
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge		-1.977,25	0	0	0	0	0
6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO		-1.977,25	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		30.292,69	53.933	137.546	53.444	54.309	55.340
6.1.2.1.574300 Zinsausgaben an VG		0,00	42.000	120.000	35.000	35.000	35.000
6.1.2.1.575110 Zinsausgaben an Banken		6.059,06	5.254	5.602	4.956	4.403	3.851
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkassen		10.270,62	6.089	11.505	13.049	14.618	16.353
6.1.2.1.575140 Zinsausgaben an Landesbank		741,26	590	439	439	288	136
6.1.2.1.579100 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO (Erstattungen)		13.221,75	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-32.269,94	-53.933	-137.546	-53.444	-54.309	-55.340
E20 Ordentliches Ergebnis		-31.372,30	-53.253	-137.056	-53.114	-54.109	-55.240
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-31.372,30	-53.253	-137.056	-53.114	-54.109	-55.240
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-31.684,57	-53.253	-137.056	-53.114	-54.109	-55.240

Haushaltsplan 2023 und 2024 Kyllburg

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-31.684,57	-53.253	-137.056	-53.114	-54.109	-55.240

STELLENPLAN 2023/2024

Stadt Kyllburg

	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
	für das Haushaltsjahr 2023	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsvorjahr Soll 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	
Entgeltgruppe TVöD					
Entgeltgruppe 6	2	2	2	Entgeltgruppe 6	

Bilanz Stadt Kyllburg zum 31.12.2020 -vorläufig-

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	<u>vorläufiges</u> Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €²								
Entstehungsrechnung		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-2.786	-133.723	-14.866	-22.999	57.162	47.903
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	73.637	67.738	74.629	67.749	58.041	55.268
	3	Zwischensumme	-76.423	-201.461	-89.495	-90.748	-879	-7.365
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	5.000	10.000	15.000
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	-76.423	-201.461	-89.495	-95.748	-10.879	-22.365

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €	Jahr	Betrag in €
0	0	31.12.2022 (vorl.)	3.969.557

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
Kreditinstitute								
DAR00047 Stadt Kyllburg Stadtsanierung 2003 Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575120 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	29.01.2004 25.000,00	7.000,00	6.000,00	0,00	160,32	1.000,00	0,00	5.000,00
DAR00048 Stadt Kyllburg Kurfürst,Bahnhof,Friedhof, Dt. Gen. Hypothekenbank Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	25.01.2005 58.830,00	18.825,60	16.472,40	0,00	310,24	2.353,20	0,00	14.119,20
DAR00049 Stadt Kyllburg Stadtsanierung Hypo Vereinsbank Uni Credit Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	21.12.1998 32.978,33	2.638,29	1.319,13	0,00	23,90	1.319,13	0,00	0,00
DAR00185 Stadt Kyllburg Ortsumgehung "Im Borbig" Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575120 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	04.01.2006 151.500,00	54.540,00	48.480,00	0,00	824,16	6.060,00	0,00	42.420,00
DAR00192 Stadt Kyllburg Vorfinanzierung Schodenbrunnen Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575120 Tilgung 33-6.1.2.1/9001.792500	30.03.2006 607.782,76	350.741,49	350.741,49	0,00	9.231,48	0,00	0,00	350.741,49
DAR00206 Stadt Kyllburg Abwicklung Fehlbetrag, Sanierung Sportplatzanl Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575120 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	04.01.2007 138.620,22	48.110,37	41.096,64	0,00	534,26	7.013,73	0,00	34.082,91

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
DAR00213 Stadt Kyllburg Städtebauförderung Investitionsbank Schleswig-Holste Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	09.07.2007 25.000,00	11.000,00	10.000,00	0,00	500,40	1.000,00	0,00	9.000,00
DAR00219 Stadt Kyllburg Sanierung Campinggebäude Landesbank Baden-Württemberg Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575140 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	29.10.2010 46.016,19	12.038,95	8.950,11	0,00	438,56	3.088,84	0,00	5.861,27
DAR00230 Stadt Kyllburg Städtebauförderung (87 SAN/2006) Hypo Vereinsbank Uni Credit Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	22.09.2008 12.500,00	6.000,00	5.500,00	0,00	277,75	500,00	0,00	5.000,00
DAR00237 Stadt Kyllburg Städtebauförderung, Sanierung Campingplatz Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575120 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	30.12.2008 56.513,29	13.222,99	8.211,79	0,00	114,97	5.011,20	0,00	3.200,59
DAR00261 Stadt Kyllburg Städtebauförderung Kyllburg Dt. Gen. Hypothekenbank Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	01.12.2010 50.000,00	22.500,00	20.000,00	0,00	718,00	2.500,00	0,00	17.500,00
DAR00262 Stadt Kyllburg Attraktivierung Bahnhofsumfeld, Grunderwerb Dt. Gen. Hypothekenbank Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	01.12.2010 24.258,12	10.916,11	9.703,20	0,00	348,34	1.212,91	0,00	8.490,29

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
DAR00263 Stadt Kyllburg Grunderwerb (FI 12, Parz. 225/4) Karl-Kaufman Dt. Gen. Hypothekenbank Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	01.12.2010 666,40	299,88	266,56	0,00	9,57	33,32	0,00	233,24
DAR00264 Stadt Kyllburg Grunderwerb Bereich B-Plan Campingplatz Dt. Gen. Hypothekenbank Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	01.12.2010 1.462,51	658,08	584,95	0,00	21,00	73,13	0,00	511,82
DAR00301 Stadt Kyllburg Stadtebauförderung, SAN 2011 Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575120 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	30.10.2012 25.000,00	13.750,00	12.500,00	0,00	293,75	1.250,00	0,00	11.250,00
DAR00307 Stadt Kyllburg Städtebauförderung SAN 2012 Investitions- und Strukturbank Rh Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	15.11.2013 37.500,00	7.500,00	3.750,00	0,00	71,63	3.750,00	0,00	0,00
DAR00315 Stadt Kyllburg Modernisierung DB Verkehrs- Kreditanstalt f. Wiederaufbau Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	24.09.2014 230.000,00	158.957,00	145.425,00	0,00	1.361,40	13.532,00	0,00	131.893,00
DAR00319 Stadt Kyllburg Maschinen etc.Schneeschild, Städte- Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575120 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	25.11.2014 61.916,89	18.575,06	12.383,37	0,00	241,48	6.191,69	0,00	6.191,68

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
DAR00337 Stadt Kyllburg Aktion Blau Plus, Progr.Historische Investitions- und Strukturbank Rh Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	10.10.2017 117.320,00	93.856,00	87.990,00	0,00	774,31	5.866,00	0,00	82.124,00
DAR00340 Stadt Kyllburg Sanierung Gehweg Bademer Str. u. Investitions- und Strukturbank Rh Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	20.12.2018 21.270,00	18.079,50	17.016,00	0,00	223,99	1.063,50	0,00	15.952,50
DAR00355 Stadt Kyllburg Ausbau Straße m.Stützmauer Annenberg Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575120 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	30.01.2021 20.000,00	18.000,00	16.000,00	0,00	104,00	2.000,00	0,00	14.000,00
DAR00362 Stadt Kyllburg Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	14.02.2022 98.100,00	0,00	98.100,00	0,00	961,38	9.810,00	0,00	88.290,00
Summe Kreditinstitute	1.842.234,71	887.209,32	920.490,64	0,00	17.544,89	74.628,65	0,00	845.861,99
Summe Gemeinde 33 - Kyllburg	1.842.234,71	887.209,32	920.490,64	0,00	17.544,89	74.628,65	0,00	845.861,99
Summe gesamt	1.842.234,71	887.209,32	920.490,64	0,00	17.544,89	74.628,65	0,00	845.861,99

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	2.489.853	2.385.930	2.282.007	2.178.084	2.074.160	1.970.237	1.866.314	1.762.391	1.658.468	1.554.545	1.450.622	1.346.698	1.242.775	1.138.852	1.034.929	931.006
Ist-Größe	2.845.697	3.361.067	3.676.502	3.331.409	3.332.950	3.561.998	3.293.007	3.688.828	3.721.118	3.517.646	3.735.561	3.833.800				

