

Ortsgemeinde

KYLLBURGWEILER



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2026 - 2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	18
Finanzhaushalt _____	19
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	21
Teilhaushalte Budget 1 _____	22
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	51
Teilhaushalte Budget 2 _____	52
Anlagen:	
Bilanz _____	56
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	57

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kyllburgweiler für die Jahre 2026 und 2027

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 26.08.2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2026	2027
der Gesamtbetrag der Erträge auf	243.528 €	255.323 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	230.219 €	227.584 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	13.309 €	27.739 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.051 €	32.416 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	100.000 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	81.949 €	-32.416 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026	2027
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 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:

	2026	2027
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	300 %	300 %
Grundsteuer B	365 %	365 %
Gewerbsteuer	380 %	380 %

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

	2026	2027
für den ersten Hund	25,00 €	25,00 €
für den zweiten Hund	50,00 €	50,00 €
für jeden weiteren Hund	100,00 €	100,00 €

§ 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:

	2026	2027
1. Gemeindehaus und Kühlraum		
1.1 Grundgebühr Gemeindehaus je Tag (Einheimische je Familie u. Jahr 2 Benutzungen bis 3 Tage Grundgebühr frei)	60,00 €	60,00 €
1.2 Grundgebühr Kühlraum je Tag (Einheimische je Familie u. Jahr 2 Benutzungen bis 3 Tage Grundgebühr frei)	10,00 €	10,00 €
1.3 Stromkosten zu 1.1 u. 1.2 nach Verbrauch pro kWh	0,50 €	0,50 €
1.4 bei nicht erfolgter Reinigung zusätzlich	100,00 €	100,00 €
2. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
2.1 Einzelwahlgrab	150,00 €	150,00 €
2.2 Doppelwahlgrab	300,00 €	300,00 €
2.3 Urnen-Einzelgrab	150,00 €	150,00 €
2.4 Urnen-Doppelgrab	300,00 €	300,00 €
2.5 Rasengrabfeld	750,00 €	750,00 €
2.5.1 Erwerb Rasengrab	150,00 €	150,00 €
2.5.2 Pflegearbeiten (einschl. spätere Entfernung/Entsorgung Namensplatte)	330,00 €	330,00 €
2.5.3 Einmalzahlung lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr (einschl. 20% Zuschlag f. gesamte Ruhezeit)	270,00 €	270,00 €
2.6 Laufende Friedhofsunterhaltungsgebühren je Grabstelle und Jahr	15,00 €	15,00 €
2.7 Zuschlag bei Ablösung lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle und Jahr	20%	20%

3. Brennholzpreise

Die Festsetzung der Brennholzpreise erfolgt durch Beschluss des Ortsgemeinderates		
---	--	--

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2024	2.251.564,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	2.096.967,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	2.110.276,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2027	2.138.015,00 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

Kyllburgweiler,

Christiane Schwinnen
Ortsbürgermeisterin

(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan

der Ortsgemeinde KYLLBURGWEILER

für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

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

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

Haushaltsplanung

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

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

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

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

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

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

Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerk:

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

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

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



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

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

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

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

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

Die Bilanz:

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

Haushaltsausgleich

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

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

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

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

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

Ergebnishaushalt 2026 und 2027:

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 13.309,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2027 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 27.739,-- € ab.

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

Finanzhaushalt 2026:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	18.051,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von	18.051,-- €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	100.000,-- €
---	--------------

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in Höhe von 81.949,-- € ab.

Finanzhaushalt 2027:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	32.416,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von	32.416,-- €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	0,-- €
---	--------

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in Höhe von 32.416,-- € zu.

Info: Zum 31.12.2025 (vor Jahresabschluss) betrug der Finanzmittelbestand (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) rd. 400.000,-- €.

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

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

Der Seniorentag (Seniorenfahrt) findet i.d.R. etwa alle 3 Jahre statt; zuletzt im Jahr 2023. Im Jahr 2026 und 2029 ist nochmals ein Ansatz von 1.500,-- € für eine Veranstaltung vorgesehen. Hierdurch ergibt sich in dem jeweiligen Jahr auch eine entsprechende Verschiebung im Gesamtergebnis.

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

Der im Haushaltsjahr 2025 zur Schaffung von bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen bzw. zur Absicherung der bestehenden Wohn- und landwirtschaftlichen Bebauung sowie zur Ausweisung ggf. möglicher Bauflächen im Rahmen der Eigenentwicklung veranschlagte Planungskostenansatz i. H. v. pauschal 10.000,00 € wurde nicht in Anspruch genommen. Da die Maßnahme weiterhin vorgesehen ist, wird der Planungskostenansatz im Haushaltsjahr 2027 erneut in gleicher Höhe aufgenommen.

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 2026 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan einen Überschuss in Höhe von 5.738,-- € (Planansatz Vorjahr 2025 = Überschuss 15.746,-- €); 2027 ff. entsprechend durchschnittlicher Vorjahreswerte einen geschätzten Überschuss von rd. 15.000,-- €, einschl. Zuwendungen. Im Rahmen des Programms „Klimaangepasstes Waldmanagement“ wird ab 2023 jährl. eine Zuwendung i.H.v. 16.676,-- € gewährt.

5.5.3.1 Produkt Friedhof:

Im Haushaltsjahr 2026 wurden für die Sanierung der Friedhofsmauer sowie der Eingangstreppe Aufwendungen in Höhe von 12.000,-- € veranschlagt. Die Arbeiten waren aufgrund des baulichen Zustandes erforderlich, um die Verkehrssicherheit des Friedhofsbereiches sicherzustellen. Zur Finanzierung wird die Zuwendung des Landes aus dem Dorfbudget in Höhe von 1.500,-- € verwendet. Der verbleibende Finanzierungsbedarf wird aus den Eigenmitteln der Ortsgemeinde gedeckt.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2026 mit einem Überschuss i.H.v. rd. 30.000,-- € (Ansatz Vorjahr 2025 Defizit i.H.v. 147.152,-- €) erwartet. Im Haushaltsjahr 2027 ff. wird ein Überschuss i.H.v. rd. 30.000,-- € erwartet. Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

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

Gewerbesteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

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

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

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

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

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

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

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).

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

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

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

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

Verbandsgemeindeumlage

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

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

Kreisumlage

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

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

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

Finanzhaushalt - Investitionsübersicht:

1.1.4.2/2410. Grunderwerb

Für das Haushaltsjahr 2026 wurde vorsorglich ein Haushaltsansatz in Höhe von 100.000,-- € für möglichen und ggf. beabsichtigten Grunderwerb veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt teilweise aus dem Finanzmittelüberschuss und dem vorhandenen Finanzmittelbestand.

Finanzierung und Planansätze **2026** (DHH 2026-2027):

Grunderwerb	100.000,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand/-überschuss 2026	100.000,00 €

34 Kyllburgweiler

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2, 3}	0	0	0
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	0	0	0
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Kyllburgweiler			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				der Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 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)	J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO)	J. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungs- betrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2020	-	1.907.204 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	7.614 €	1.914.817 €	16.428 €	0 €	0 €	16.428 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	41.053 €	1.955.870 €	40.794 €	0 €	0 €	40.794 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	300.799 €	2.256.669 €	314.263 €	0 €	0 €	314.263 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2024	-5.105 €	2.251.564 €	-35.082 €	0 €	0 €	-35.082 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-154.597 €	2.096.967 €	-150.160 €	0 €	0 €	-150.160 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	13.309 €	2.110.276 €	18.051 €	0 €	0 €	18.051 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		203.073 €	-	204.294 €	-	-	204.294 €	-	0 €	0 €	0 €	-
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	27.739 €	2.138.015 €	32.416 €	0 €	0 €	32.416 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	38.112 €	2.176.127 €	42.100 €	0 €	0 €	42.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	37.071 €	2.213.198 €	40.185 €	0 €	0 €	40.185 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		305.995 €	-	318.995 €	0 €	0 €	318.995 €	-	0 €	0 €	0 €	-

34 Kyllburgweiler

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe	
1	Haushaltsjahr	2026 - 2027	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020 - 2024	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)		
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0 €	0 €
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	F15214.427 €	
		zzgl. F180 €	
		zzgl. außerordentliche Auszahlungen0 €	
		214.427 €	
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H ^{5,6}	10.721 €	10.721 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		10.721 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	F32100.000 €	0 €
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	F360 €	0 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	110.721 €	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		21.442 €

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinde: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	127.702,78	117.298	125.785	126.043	126.077	126.112
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.478,53	34.023	37.109	37.083	36.921	36.718
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546,68	2.052	2.152	2.132	2.112	2.092
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.401,43	83.840	65.207	76.790	76.790	76.790
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.778,61	1.770	1.775	1.775	1.775	1.875
E7 Sonstige laufende Erträge	5.403,92	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	261.311,95	244.633	237.678	249.473	249.325	249.237
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.475,92	10.517	10.572	10.572	10.572	10.572
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.059,51	95.250	95.517	82.858	83.013	84.568
E11 Abschreibungen	17.313,00	15.411	15.042	14.901	14.050	12.973
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157.029,44	266.635	101.795	101.785	101.785	101.785
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.554,98	16.417	7.293	17.468	7.643	8.118
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.432,85	404.230	230.219	227.584	217.063	218.016
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.120,90	-159.597	7.459	21.889	32.262	31.221
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	16,00	5.000	5.850	5.850	5.850	5.850
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	16,00	5.000	5.850	5.850	5.850	5.850
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.104,90	-154.597	13.309	27.739	38.112	37.071
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.104,90	-154.597	13.309	27.739	38.112	37.071
E32 Gesamtbetrag der Erträge	261.327,95	249.633	243.528	255.323	255.175	255.087
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	266.432,85	404.230	230.219	227.584	217.063	218.016
E34 Jahresergebnis	-5.104,90	-154.597	13.309	27.739	38.112	37.071

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	106.766,24	117.298	125.785	126.043	126.077	126.112
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.376,83	23.826	27.136	27.186	27.186	27.186
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955,25	1.075	1.625	1.605	1.585	1.565
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.894,19	83.840	65.207	76.790	76.790	76.790
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.778,61	1.770	1.775	1.775	1.775	1.875
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.403,92	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	230.175,04	232.909	226.628	238.499	238.513	238.628
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	9.067,14	9.767	9.822	9.822	9.822	9.822
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.405,67	95.250	95.517	82.858	83.013	84.568
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	171.245,61	266.635	101.795	101.785	101.785	101.785
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.554,98	16.417	7.293	17.468	7.643	8.118
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	265.273,40	388.069	214.427	211.933	202.263	204.293
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.098,36	-155.160	12.201	26.566	36.250	34.335
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16,00	5.000	5.850	5.850	5.850	5.850
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	16,00	5.000	5.850	5.850	5.850	5.850
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.082,36	-150.160	18.051	32.416	42.100	40.185
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.082,36	-150.160	18.051	32.416	42.100	40.185
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.500	-100.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-35.082,36	-158.660	-81.949	32.416	42.100	40.185
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-35.082,36	-158.660	-81.949	32.416	42.100	40.185

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.082,36	158.660	81.949	-32.416	-42.100	-40.185
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	-35.082,36	-150.160	18.051	32.416	42.100	40.185
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	230.191,04	237.909	232.478	244.349	244.363	244.478
F47 Ordentliche Auszahlungen	265.273,40	388.069	214.427	211.933	202.263	204.293
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	-35.082,36	-150.160	18.051	32.416	42.100	40.185
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	100.000	0	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.500	-100.000	0	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	280.912,06	158.660	81.949	0	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	245.829,70	0	0	32.416	42.100	40.185
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.082,36	158.660	81.949	-32.416	-42.100	-40.185
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	511.103,10	398.069	314.427	244.349	244.363	244.478
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	511.103,10	398.069	314.427	244.349	244.363	244.478
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

Allgemein		1	Haushalt Allgemein				
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		34.478,53	34.023	35.359	35.283	35.121	34.918
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.546,68	2.052	2.152	2.132	2.112	2.092
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		90.401,43	83.840	65.207	76.790	76.790	76.790
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.778,61	1.770	1.775	1.775	1.775	1.875
E7 Sonstige laufende Erträge		5.403,92	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		133.609,17	127.335	110.143	121.630	121.448	121.325
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.475,92	10.517	10.572	10.572	10.572	10.572
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.059,51	95.250	95.517	82.858	83.013	84.568
E11 Abschreibungen		17.313,00	15.411	15.042	14.901	14.050	12.973
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		11.840,20	2.185	4.185	4.185	4.185	4.185
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		6.554,98	16.417	7.293	17.468	7.643	8.118
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		121.243,61	139.780	132.609	129.984	119.463	120.416
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		12.365,56	-12.445	-22.466	-8.354	1.985	909
E20 Ordentliches Ergebnis		12.365,56	-12.445	-22.466	-8.354	1.985	909
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		12.365,56	-12.445	-22.466	-8.354	1.985	909
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		17.540,81	-8.008	-17.724	-3.677	5.973	4.023
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	1.500	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	10.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	100.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-8.500	-100.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		17.540,81	-16.508	-117.724	-3.677	5.973	4.023

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen

Ziele

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	550	550	550	550	550
1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	0,00	550	550	550	550	550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	550	550	550	550	550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.574,59	8.262	8.262	8.262	8.262	8.262
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	3.850,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	381,59	400	400	400	400	400
1.1.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	22,00	30	30	30	30	30
1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	2.321,00	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	750	750	750	750	750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.1.529120 Aufwendungen für Sitzungen	0,00	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117,05	300	265	265	265	265
1.1.1.1.563100 Büromaterial	52,04	50	50	50	50	50
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	65,01	100	65	65	65	65
1.1.1.1.569200 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.691,64	8.612	8.577	8.577	8.577	8.577
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.691,64	-8.062	-8.027	-8.027	-8.027	-8.027
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.691,64	-8.062	-8.027	-8.027	-8.027	-8.027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.691,64	-8.062	-8.027	-8.027	-8.027	-8.027

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.282,86	-7.862	-7.827	-7.827	-7.827	-7.827
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-7.282,86	-7.862	-7.827	-7.827	-7.827	-7.827

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmen, Presse

Ziele

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	250	250	250	250	250
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	180,00	250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	152,18	202	222	222	222	222
1.1.1.2.563600 Internet - Domain etc.	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,00	12	12	12	12	12
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	140,18	140	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332,18	452	472	472	472	472
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-332,18	-452	-472	-472	-472	-472
E20 Ordentliches Ergebnis	-332,18	-452	-472	-472	-472	-472
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-332,18	-452	-472	-472	-472	-472

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-332,18	-452	-472	-472	-472	-472
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-332,18	-452	-472	-472	-472	-472

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

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

Beschreibung

Beschaffung, Unterhaltung und Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen der Ortsgemeinde.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bedienstete

Ziele

Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,13	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	32,16	100	100	100	100	100
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	33,97	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66,13	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66,13	-1.100	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
E20 Ordentliches Ergebnis	-66,13	-1.100	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-66,13	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66,13	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-66,13	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

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

Beschreibung

Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Abschluss und Aufhebung von Miet-, Pacht- oder Gestattungsverträgen. Einschl. ehem. Getreidetrocknungsanlage, sowie Pacht- und Entschädigungsabwicklung Windpark.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

Ziele

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.742,07	20.480	21.780	21.780	21.780	21.780
1.1.4.2.441200 Mieten u. Pachten zu 441200: einschl. Fischereipachtanteile	1.962,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.441900 Pachteinahmen Windpark	19.779,42	18.480	19.780	19.780	19.780	19.780
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.742,07	20.480	21.780	21.780	21.780	21.780
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610,97	600	620	620	620	620
1.1.4.2.522100 Aufwendungen für Energie	106,27	100	120	120	120	120
1.1.4.2.523100 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	504,70	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49,65	50	150	150	150	150
1.1.4.2.564100 Versicherungsbeiträge	43,15	40	50	50	50	50
1.1.4.2.568100 Grundsteuer	6,50	10	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	660,62	650	770	770	770	770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.081,45	19.830	21.010	21.010	21.010	21.010
E20 Ordentliches Ergebnis	21.081,45	19.830	21.010	21.010	21.010	21.010
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	21.081,45	19.830	21.010	21.010	21.010	21.010
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.667,41	19.830	21.010	21.010	21.010	21.010

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. unbebaut)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	100.000	0	0	0
1.1.4.2/2410.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	100.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-100.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			27.667,41	19.830	-78.990	21.010	21.010	21.010
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
2410 Grunderwerb, -verkauf, allgemein								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-100.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	0	0	0	0	100
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	105,00	0	0	0	0	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105,00	0	0	0	0	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	318,36	0	0	0	0	300
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	318,36	0	0	0	0	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318,36	0	0	0	0	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213,36	0	0	0	0	-200
E20 Ordentliches Ergebnis	-213,36	0	0	0	0	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-213,36	0	0	0	0	-200

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-213,36	0	0	0	0	-200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-213,36	0	0	0	0	-200

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.414420 Zuweisung Land Dorfbudget	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,56	300	1.750	1.850	1.850	3.250
2.8.1.1.523810 Ausgaben Dorfbudget	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.524900 Seniorentag	0,00	100	1.500	100	100	1.500
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier u. a. Brauchtum	172,56	200	250	250	250	250
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.675,00	175	175	175	175	175
2.8.1.1.541590 Zuschuss Kriegsgräber	25,00	25	25	25	25	25
2.8.1.1.541900 Zuschüsse an FFW, SV Steinb.-K`weiler-Seinsfeld	4.650,00	150	150	150	150	150
zu 541900: anteilig 4.500 € an SV SKS für Mähtraktor, Anbaugeräte, Regenerations- u. Pflegemaßnahmen Sportplatz						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.847,56	475	1.925	2.025	2.025	3.425
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.847,56	-475	-1.925	-525	-525	-1.925
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.847,56	-475	-1.925	-525	-525	-1.925
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.847,56	-475	-1.925	-525	-525	-1.925
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.847,56	-475	-1.925	-525	-525	-1.925

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Heimat- u. Brauchtumspflege, Vereins- u. Kulturförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-4.847,56	-475	-1.925	-525	-525	-1.925

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Förderung der Wohlfahrtspflege

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10,00	10	10	10	10	10
3.3.1.1.541590 Zuschuss DRK	10,00	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,00	10	10	10	10	10
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
E20 Ordentliches Ergebnis	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.418,13	13.000	8.833	8.833	8.833	8.833
3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten	7.418,13	13.000	3.660	3.660	3.660	3.660
3.6.5.1.525435 Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis	0,00	0	5.173	5.173	5.173	5.173
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.418,13	13.000	8.833	8.833	8.833	8.833
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.418,13	-13.000	-8.833	-8.833	-8.833	-8.833
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.418,13	-13.000	-8.833	-8.833	-8.833	-8.833
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.418,13	-13.000	-8.833	-8.833	-8.833	-8.833
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.418,13	-13.000	-8.833	-8.833	-8.833	-8.833
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-7.418,13	-13.000	-8.833	-8.833	-8.833	-8.833

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe

Einwohner/innen

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	623,14	623	399	323	323	323
3.6.6.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	623,14	623	399	323	323	323
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	623,14	623	399	323	323	323
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	143,11	205	205	205	205	205
3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen	107,39	150	150	150	150	150
3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	3,67	10	10	10	10	10
3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	29,90	40	40	40	40	40
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	2,15	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,41	510	510	510	510	510
3.6.6.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	10,26	10	10	10	10	10
3.6.6.1.523110 Unterhaltung des Kinderspielplatzes	101,15	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.154,36	1.155	786	645	645	645
3.6.6.1.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	546,56	547	547	547	547	547
3.6.6.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	97,55	98	98	98	98	98
3.6.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	510,25	510	141	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.408,88	1.870	1.501	1.360	1.360	1.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-785,74	-1.247	-1.102	-1.037	-1.037	-1.037
E20 Ordentliches Ergebnis	-785,74	-1.247	-1.102	-1.037	-1.037	-1.037
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-110	-120	-110	-110	-110
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-785,74	-1.357	-1.222	-1.147	-1.147	-1.147

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-254,52	-825	-835	-825	-825	-825
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-254,52	-825	-835	-825	-825	-825

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Anforderungsgerechte Ortsentwicklung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	0	10.000	0	0
5.1.1.1.562590 Bauleitplanung, Kostenanteil Zukunfts-Check-Dorf zu 562590: 2025 Schaffung bauplanungsrechtlicher Voraussetzungen, 2025 nicht ausgeführt, 2027 erneut eingeplant	0,00	10.000	0	10.000	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	10.000	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	0	-10.000	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000	0	-10.000	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-10.000	0	-10.000	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	-10.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-10.000	0	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,00	50	50	50	50	50
5.2.3.1.523410 Unterhaltung Kriegerdenkmal - Volkstrauertag	34,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34,00	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34,00	-50	-50	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis	-34,00	-50	-50	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-34,00	-50	-50	-50	-50	-50

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34,00	-50	-50	-50	-50	-50
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-34,00	-50	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landesstraßengesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von verkehrssicherer Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	620,26	620	620	620	458	255
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	620,26	620	620	620	458	255
E7 Sonstige laufende Erträge	3.903,92	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	3.903,92	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.524,18	4.220	4.220	4.220	4.058	3.855
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	433,77	700	700	700	700	700
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	323,10	500	500	500	500	500
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	13,81	40	40	40	40	40
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	90,41	150	150	150	150	150
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	6,45	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.671,29	5.820	5.805	5.805	5.805	5.805
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung	0,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	796,98	800	800	800	800	800
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	1.315,65	1.320	1.505	1.505	1.505	1.505
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	2.558,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	3.663,90	3.664	3.664	3.664	2.813	1.736
5.4.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	778,38	779	779	779	779	779
5.4.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	2.630,55	2.630	2.630	2.630	1.779	702
5.4.1.1.536900 Abschreibung auf Bauten auf fremdem Grund und Boden (Sonstige Gebäude)	254,97	255	255	255	255	255
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.768,96	10.184	10.169	10.169	9.318	8.241
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.244,78	-5.964	-5.949	-5.949	-5.260	-4.386

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.244,78	-5.964	-5.949	-5.949	-5.260	-4.386
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-275	-300	-275	-275	-275
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-4.244,78	-6.239	-6.249	-6.224	-5.535	-4.661
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.881,14	-3.195	-3.205	-3.180	-3.180	-3.180
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	1.500	0	0	0	0
5.4.1.1/2303.681420 KIPKI-Förderung vom Land			0,00	1.500	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	10.000	0	0	0	0
5.4.1.1/2303.784200 Auszahlungen Straßenbeleuchtung Umrüst. auf LED u. Erweiterung (IMM)			0,00	10.000	0	0	0	0
2025/2026: Umrüstung auf LED								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.881,14	-11.695	-3.205	-3.180	-3.180	-3.180
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
2303 Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung; Ortsbildverschönerung.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
5.5.1.1.441100 Erträge aus Obstversteigerung	0,00	10	10	10	10	10
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75	75	75	75	75
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises	0,00	75	75	75	75	75
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	85	85	85	85	85
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99,16	420	420	420	420	420
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	33,09	300	300	300	300	300
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	49,29	20	20	20	20	20
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	16,77	90	90	90	90	90
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,01	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,49	375	375	375	375	375
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua.	0,00	300	300	300	300	300
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion saubere Landschaft	257,49	75	75	75	75	75
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356,65	795	795	795	795	795
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-356,65	-710	-710	-710	-710	-710
E20 Ordentliches Ergebnis	-356,65	-710	-710	-710	-710	-710
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-275	-300	-275	-275	-275
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-356,65	-985	-1.010	-985	-985	-985

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-356,65	-985	-1.010	-985	-985	-985
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-356,65	-985	-1.010	-985	-985	-985

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177,02	178	1.678	178	178	178
5.5.3.1.414420 Zuweisung Land Dorfbudget	0,00	0	1.500	0	0	0
2026 zur Mitfinanzierung Sanierung/Reparatur Friedhofsmauer u. Eingangstreppe						
5.5.3.1.415100 Erträge a.d. Auflösung von Soderposten aus Zuwendungen	177,02	178	178	178	178	178
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	1.450	1.550	1.530	1.510	1.490
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren (incl. Ablöseverträge, periodengerecht)	1.020,00	1.000	1.400	1.380	1.360	1.340
5.5.3.1.432242 Grabnutzungsentgelte/-erwerb	0,00	0	150	150	150	150
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	0,00	300	0	0	0	0
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	0,00	150	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	350	0	0	0	0
5.5.3.1.441900 Grabpflegegebühr	350,00	350	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,45	25	30	30	30	30
5.5.3.1.442420 Kostenerstattung (Kriegsgräber, jüdischer Friedhof ua.)	26,45	25	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.573,47	2.003	3.258	1.738	1.718	1.698
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.031,59	560	560	560	560	560
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	776,87	400	400	400	400	400
5.5.3.1.503900 ZVK -Sonstige-	30,31	30	30	30	30	30
5.5.3.1.504900 SV -Sonstige-	209,40	120	120	120	120	120
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	15,01	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.261,49	950	12.150	450	450	450
5.5.3.1.522100 Aufwendungen f. Wasser/Abwasser/Abfall/Strom	106,27	100	150	150	150	150
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	50,00	50	0	0	0	0
5.5.3.1.523100 Unterhaltung Friedhofsanlage	3.105,22	800	12.000	300	300	300
2024 einschl. Putzarbeiten u. Außenanstrich Leichenhalle						
2026 einschl. Sanierung/Reparatur Friedhofsmauer u. Eingangstreppe						

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E11 Abschreibungen			525,32	526	526	526	526	526
5.5.3.1.533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke			292,66	293	293	293	293	293
5.5.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			232,66	233	233	233	233	233
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			162,78	155	175	180	185	190
5.5.3.1.564100 Versicherungsbeiträge (einschl. Berufsgenossenschaft)			162,78	155	175	180	185	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.981,18	2.191	13.411	1.716	1.721	1.726
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.407,71	-188	-10.153	22	-3	-28
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.407,71	-188	-10.153	22	-3	-28
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-220	-240	-220	-220	-220
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-3.407,71	-408	-10.393	-198	-223	-248
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.124,16	-510	-10.045	150	125	100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.124,16	-510	-10.045	150	125	100

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

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

Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Mitgliedschaft im Waldzweckverband.		
Auftrag		Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse		Einwohner/innen
Ziele		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.925,00	16.676	16.676	16.676	16.676	16.676
5.5.5.1.414420 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.)	21.925,00	16.676	16.676	16.676	16.676	16.676
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.309,36	63.000	43.417	55.000	55.000	55.000
5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	68.101,69	63.000	30.000	40.000	40.000	40.000
5.5.5.1.441110 Erlöse aus Holzverkauf EU/Drittland	207,67	0	13.417	15.000	15.000	15.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.462900 Sonstige laufende Erträge (Waldwildschadenspauschale ua.)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.734,36	81.176	61.593	73.176	73.176	73.176
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.502,52	59.000	47.014	49.000	49.000	49.000
5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	376,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst	6.806,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände	8.115,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz	39.204,41	35.000	23.014	25.000	25.000	25.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.155,20	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.541440 Zweckverbandsumlage	7.155,20	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.330,09	4.430	4.841	4.941	5.041	5.141
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	138,13	140	140	140	140	140
5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung	3.506,78	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	685,18	690	1.001	1.001	1.001	1.001
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.987,81	65.430	55.855	57.941	58.041	58.141
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.746,55	15.746	5.738	15.235	15.135	15.035
E20 Ordentliches Ergebnis	25.746,55	15.746	5.738	15.235	15.135	15.035

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			25.746,55	15.746	5.738	15.235	15.135	15.035
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			21.104,44	15.746	5.738	15.235	15.135	15.035
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			21.104,44	15.746	5.738	15.235	15.135	15.035

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler	
--	--

Beschreibung	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

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

Ziele	
-------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Planung in €	Planung in €
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

	Ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
--	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

			2026	2027	2028	2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.403,14	13.196	13.256	13.256	13.256	13.256
5.5.5.2.414440	Zuschuss der Jagdgenossenschaft zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet	451,83	7.150	7.210	7.210	7.210	7.210
5.5.5.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.951,31	6.046	6.046	6.046	6.046	6.046
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526,68	527	527	527	527	527
5.5.5.2.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	526,68	527	527	527	527	527
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.929,82	13.723	13.783	13.783	13.783	13.783
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	184,33	150	210	210	210	210
5.5.5.2.502910	Vergütungen Aushilfen	137,54	100	150	150	150	150
5.5.5.2.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	5,18	10	10	10	10	10
5.5.5.2.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	38,86	30	45	45	45	45
5.5.5.2.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2,75	10	5	5	5	5
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.5.2.523380	Unterhaltung der Wirtschaftswege	267,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11	Abschreibungen	9.002,68	7.099	7.099	7.099	7.099	7.099
5.5.5.2.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	9.002,68	7.099	7.099	7.099	7.099	7.099
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.454,51	14.249	14.309	14.309	14.309	14.309
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-524,69	-526	-526	-526	-526	-526
E20	Ordentliches Ergebnis	-524,69	-526	-526	-526	-526	-526
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-524,69	-526	-526	-526	-526	-526

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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 2026 und 2027 Kyllburgweiler

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

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und ggf. Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses einschließlich anderen Nutzungen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.137,97	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.137,97	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75	75	75	75	75
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühren Gemeindehaus	0,00	65	65	65	65	65
5.7.3.1.432290 Benutzungsgebühren Kühlraum	0,00	10	10	10	10	10
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.647,16	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
5.7.3.1.442430 Kostenerstattung VG f. FW-Gerätehaus	1.620,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
5.7.3.1.442590 Nebenkostenerstattung Benutzung Gemeindehaus	27,16	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.785,13	2.883	2.883	2.883	2.883	2.883
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9,37	75	70	70	70	70
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	6,95	50	50	50	50	50
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,54	5	3	3	3	3
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	1,74	15	15	15	15	15
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,14	5	2	2	2	2
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693,50	2.515	4.110	2.665	2.720	2.775
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	1.409,66	1.750	1.800	1.850	1.900	1.950
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	213,85	165	210	215	220	225
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehaus	69,99	500	2.000	500	500	500
zu 523100: 2026 einschl. Dachreparatur						
5.7.3.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	1.336,75	1.337	1.337	1.337	1.337	1.337
5.7.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.336,75	1.337	1.337	1.337	1.337	1.337
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	486,88	460	540	560	580	600
5.7.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	486,88	460	540	560	580	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.526,50	4.387	6.057	4.632	4.707	4.782

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-741,37	-1.504	-3.174	-1.749	-1.824	-1.899
E20 Ordentliches Ergebnis			-741,37	-1.504	-3.174	-1.749	-1.824	-1.899
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-110	-120	-110	-110	-110
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-741,37	-1.614	-3.294	-1.859	-1.934	-2.009
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-542,59	-1.415	-3.095	-1.660	-1.735	-1.810
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-542,59	-1.415	-3.095	-1.660	-1.735	-1.810

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung des Gemeinwohl

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.592,00	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592
5.7.3.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.592,00	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.592,00	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	145	145	145	145	145
5.7.3.3.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.3.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	10	10	10	10	10
5.7.3.3.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	30	30	30	30	30
5.7.3.3.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.812,52	3.730	5.800	4.300	4.400	4.500
5.7.3.3.522100 Aufwendungen für Energie	3.494,53	2.650	3.000	3.100	3.200	3.300
5.7.3.3.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	77,99	80	200	200	200	200
5.7.3.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	240,00	1.000	2.600	1.000	1.000	1.000
zu 523100: 2026 einschl. Reparaturarbeiten Kirchendach u.a.						
E11 Abschreibungen	1.629,99	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
5.7.3.3.534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	1.629,99	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	937,99	820	1.100	1.150	1.200	1.250
5.7.3.3.564100 Versicherungsbeiträge	937,99	820	1.100	1.150	1.200	1.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.380,50	6.325	8.675	7.225	7.375	7.525
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.788,50	-4.733	-7.083	-5.633	-5.783	-5.933
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.788,50	-4.733	-7.083	-5.633	-5.783	-5.933
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-110	-120	-110	-110	-110
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.788,50	-4.843	-7.203	-5.743	-5.893	-6.043

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.3	Kommunale Kirchen u. Kapellen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.867,76	-4.805	-7.165	-5.705	-5.855	-6.005
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-4.867,76	-4.805	-7.165	-5.705	-5.855	-6.005

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		127.702,78	117.298	125.785	126.043	126.077	126.112
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	1.750	1.800	1.800	1.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		127.702,78	117.298	127.535	127.843	127.877	127.912
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		145.189,24	264.450	97.610	97.600	97.600	97.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		145.189,24	264.450	97.610	97.600	97.600	97.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.486,46	-147.152	29.925	30.243	30.277	30.312
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge		16,00	5.000	5.850	5.850	5.850	5.850
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		16,00	5.000	5.850	5.850	5.850	5.850
E20 Ordentliches Ergebnis		-17.470,46	-142.152	35.775	36.093	36.127	36.162
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-17.470,46	-142.152	35.775	36.093	36.127	36.162
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-52.623,17	-142.152	35.775	36.093	36.127	36.162
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-52.623,17	-142.152	35.775	36.093	36.127	36.162

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	127.702,78	117.298	125.785	126.043	126.077	126.112
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	5.394,15	5.340	6.200	6.150	6.100	6.050
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	4.248,05	3.808	8.290	8.373	8.457	8.542
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	79.354,33	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.738,86	34.000	36.810	37.000	37.000	37.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50,64	50	60	60	60	60
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	462,50	500	575	560	560	560
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	4.454,25	3.600	3.850	3.900	3.900	3.900
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.750	1.800	1.800	1.800
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	1.750	1.800	1.800	1.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.702,78	117.298	127.535	127.843	127.877	127.912
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145.189,24	264.450	97.610	97.600	97.600	97.600
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	5.483,24	6.450	6.450	6.500	6.500	6.500
6.1.1.0.544120 Finanzausgleichsumlage	2.455,00	13.000	0	0	0	0
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	71.865,00	137.000	47.230	47.200	47.200	47.200
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	65.386,00	108.000	43.930	43.900	43.900	43.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.189,24	264.450	97.610	97.600	97.600	97.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.486,46	-147.152	29.925	30.243	30.277	30.312
E20 Ordentliches Ergebnis	-17.486,46	-147.152	29.925	30.243	30.277	30.312
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-17.486,46	-147.152	29.925	30.243	30.277	30.312

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-52.939,17	-147.152	29.925	30.243	30.277	30.312
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-52.939,17	-147.152	29.925	30.243	30.277	30.312

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Zielgruppe

Einwohner/innen

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	300,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	300,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Kyllburgweiler

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	16,00	5.000	5.850	5.850	5.850	5.850
6.1.2.1.471430 Zinseinnahmen durch VG	0,00	5.000	5.850	5.850	5.850	5.850
6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	16,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	16,00	5.000	5.850	5.850	5.850	5.850
E20 Ordentliches Ergebnis	16,00	5.000	5.850	5.850	5.850	5.850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	16,00	5.000	5.850	5.850	5.850	5.850
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16,00	5.000	5.850	5.850	5.850	5.850
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	16,00	5.000	5.850	5.850	5.850	5.850

4. Bilanz Ortsgemeinde Kyllburgweiler zum 31.12.2020

AKTIVA				PASSIVA			
Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung	Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung
1. Anlagevermögen	1.886.926,37	1.862.471,99	-24.454,38	1. Eigenkapital	1.904.228,86	1.907.203,61	2.974,75
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.872,47	9.364,14	-508,33	1.1 Kapitalrücklage	1.867.539,52	1.904.228,86	36.689,34
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00		1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00		1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	36.689,34	2.974,75	-33.714,59
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	9.872,47	9.364,14	-508,33	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		2. Sonderposten	269.751,45	249.157,88	-20.593,57
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	
1.2 Sachanlagen	1.877.052,90	1.853.106,85	-23.946,05	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	270.893,89	251.021,84	-19.872,05
1.2.1 Wald, Forsten	1.271.892,36	1.271.892,36	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	253.601,08	234.255,71	-19.345,37
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	79.823,55	79.530,89	-292,66	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.292,81	16.766,13	-526,68
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	135.517,73	131.674,22	-3.843,51	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	379.734,08	361.205,17	-18.528,91	2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	-1.788,79	-2.455,50	-666,71
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	5.078,20	4.823,23	-254,97	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	12,00	12,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	646,35	591,54	-54,81
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	0,00	0,00		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.994,98	3.968,98	-1.026,00	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00		3. Rückstellungen	18.450,00	18.386,00	-64,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.450,00	18.386,00	-64,00
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	198,91	3.454,94	3.256,03
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00		4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	1,00	1,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen	0,00	0,00		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00	
2. Umlaufvermögen	310.577,22	320.301,32	9.724,10	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	
2.1 Vorräte	0,00	0,00		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	212,00	2.327,24	2.115,24
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00		4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	1.127,70	1.127,70
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	310.577,22	320.301,32	9.724,10	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-13,09	0,00	13,09
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	694,42	643,19	-51,23	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.159,00	2.401,00	242,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	5.404,88	5.130,88	-274,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	0,00	0,00					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	307.723,80	317.257,13	9.533,33				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	530,51	560,00	29,49				
4.1 Disagio	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	530,51	560,00	29,49				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					
Bilanzsumme Aktiva	2.198.034,10	2.183.333,31	-14.700,79	Bilanzsumme Passiva	2.198.034,10	2.183.333,31	-14.700,79

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	<u>vorläufiges</u> Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	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	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in € ²								
Entstehungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-35.082	-150.160	18.051	32.416	42.100	40.185
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	-35.082	-150.160	18.051	32.416	42.100	40.185
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-35.082	-150.160	18.051	32.416	42.100	40.185

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €	Jahr	Betrag in €
0	0	31.12.2025 (vorl.)	0

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