

Eifelkreis Bitburg-Prüm
Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ortsgemeinde

KYLLBURGWEIFER



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2024 - 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	17
Finanzhaushalt _____	18
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	20
Teilhaushalte Budget 1 _____	21
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	50
Teilhaushalte Budget 2 _____	51
Anlagen:	
Bilanz _____	56
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	57

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kyllburgweiler für die Jahre 2024 und 2025

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 04.11.2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **Ergebnishaushalt**

	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	252.004 €	249.633 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	281.664 €	404.230 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-29.660 €	-154.597 €

2. im **Finanzhaushalt**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.222 €	-150.160 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	1.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	10.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	-8.500 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.222 €	158.660 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024	2025
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:

	2024	2025
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	300 %	300 %
Grundsteuer B	365 %	365 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2024	2025
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:

	2024	2025
1. Kühlraum		
1.1 Grundgebühr für 3 Tage (Einheimische je Familie u. Jahr 2 Benutzungen bis 3 Tage Grundgebühr frei)	10,00 €	10,00 €
1.2 Grundgebühr jeder weitere Tag	5,00 €	5,00 €
1.3 Erstattung Strompauschale pro Tag	10,00 €	10,00 €
1.4 bei nicht erfolgter Reinigung zusätzlich	50,00 €	50,00 €
2. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
2.1 Einzelwahlgrab	150,00 €	150,00 €
2.2 Doppelwahlgrab	300,00 €	300,00 €
2.3 Urnen-Einzelgrab	150,00 €	150,00 €
2.4 Urnen-Doppelgrab	300,00 €	300,00 €
2.5 Rasengrabfeld	750,00 €	750,00 €
2.5.1 Erwerb Rasengrab	150,00 €	150,00 €
2.5.2 Pflegearbeiten (einschl. spätere Entfernung/Entsorgung Namensplatte)	330,00 €	330,00 €
2.5.3 Einmalzahlung lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr (einschl. 20% Zuschlag f. gesamte Ruhezeit)	270,00 €	270,00 €
2.6 Laufende Friedhofsunterhaltungsgebühren je Grabstelle und Jahr	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	31.12.2022	1.958.141,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	1.971.129,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	1.941.469,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	1.786.872,00 €

§ 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,

(Siegel)

Christiane Schwinnen
Ortsbürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan **der Ortsgemeinde KYLLBURGWEILER** **für die Haushaltsjahre 2024 und 2025**

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.

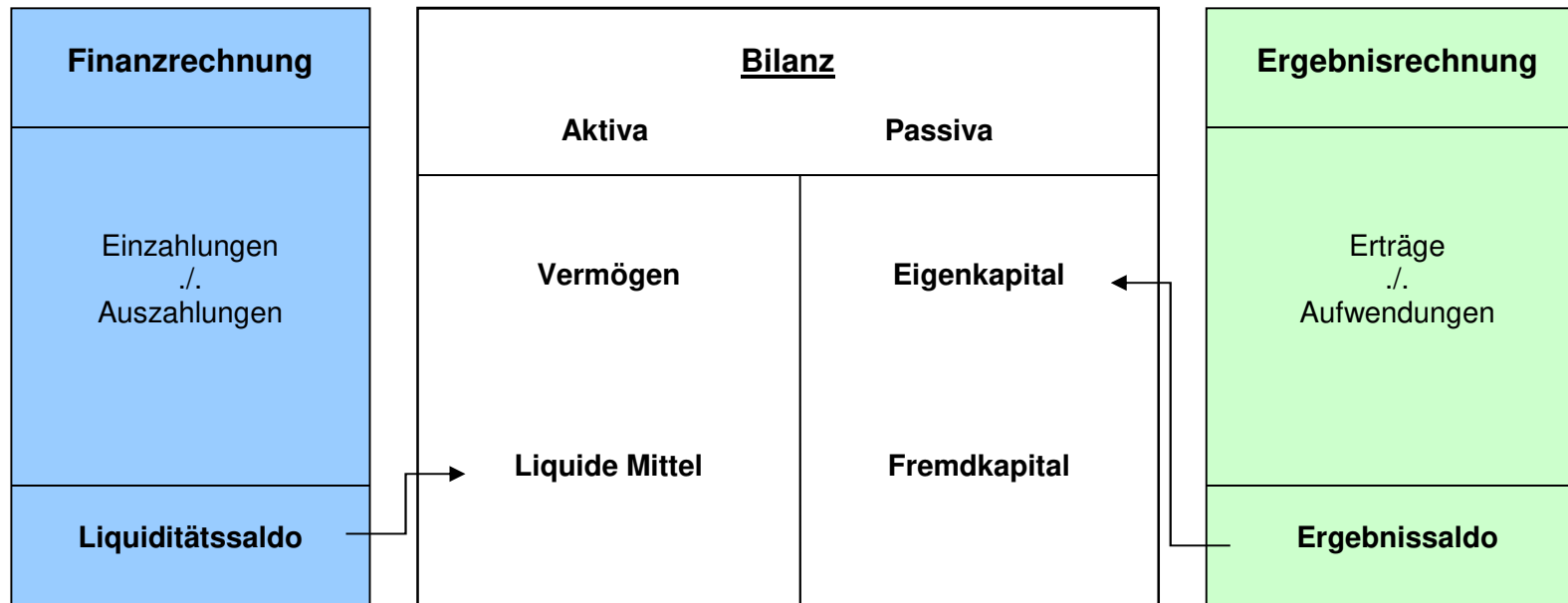
Deckungsgrundsätze

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 2024 und 2025:

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 29.660,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 154.597,-- € 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 2024:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	- 25.222,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsdefizit in Höhe von	25.222,-- €

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

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in Höhe von 25.222,-- € ab.

Finanzhaushalt 2025:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	- 150.160,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsdefizit in Höhe von	150.222,-- €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 8.500,-- €
---	--------------

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in Höhe von 158.660,-- € ab.

Info: Zum 31.12.2023 (vor Jahresabschluss) betrug der Finanzmittelbestand (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) rd. 644.000,-- €.

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 ist nochmals ein Ansatz von 1.500,-- € für eine Veranstaltung vorgesehen. Hierdurch ergibt sich in dem jeweiligen Jahr auch eine entsprechende Verschiebung im Gesamtergebnis.

Der Sportverein SG Steinborn-Kyllburgweiler-Seinsfeld hat an die drei betroffenen Ortsgemeinden einen Zuschussantrag gestellt. Der vorhandene, ständig reparaturbedürftige, Aufsitzmäher soll durch einen für Sportanlagen geeigneten Mähtraktor ersetzt und erforderliche Anbaugeräte beschafft werden. Weiterhin sind an der Rasenfläche des Sportplatzes dringend verschiedene Regenerations- und Pflegemaßnahmen durchzuführen. Insgesamt rechnet der Verein mit Kosten i.H.v. 21.850,-- €. In einem gemeinsamen Erörterungsgespräch mit Vertretern aller Ortsgemeinden wurden die Einzelmaßnahmen und der Finanzierungsbedarf, sowie die durch den Verein bereits durchgeführten kostenaufwendigen Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen näher erläutert. Da die aktuell anstehenden Kosten durch Eigenmittel des Vereins nicht finanziert werden können, wurden an verschiedenen Stellen Fördermittel beantragt und auch bereits weitgehend bewilligt. Die Ortsgemeinde Kyllburgweiler beteiligt sich auch auf Grundlage des Sportförderungsgesetzes RLP an den entstehenden Gesamtkosten mit einem Zuschussbetrag i.H.v. 4.500,-- € und fördert so die eigenverantwortliche Tätigkeit des Sportvereins und ermöglicht dadurch allen Einwohnern eine sportliche Betätigung.

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

Im Haushaltsjahr 2025 wird zur Schaffung von bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen bzw. zur Absicherung der bestehenden Wohn- und landwirtschaftlichen Bebauung, als auch zur Ausweisung ggf. möglicher Bauflächen im Rahmen der Eigenentwicklung, ein Planungskostenansatz i.H.v. pauschal 10.000,-- € aufgenommen.

5.4.1.1 Produkt Gemeindestraßen, Haltestellen:

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

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 2024 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan einen Überschuss in Höhe von 18.987,-- € (Planansatz Vorjahr 2023 = Überschuss 9.090,-- €); 2025 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.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2024 mit einem Defizit i.H.v. rd. 29.000,-- € (Ansatz Vorjahr 2023 Überschuss 18.880,-- €) erwartet. Im Haushaltsjahr 2025 wird ein Defizit von rd. 150.000,-- € erwartet, Anschlussjahre voraussichtlich wieder Überschüsse von rd. 20.000,-- €.

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.

Grund für die erwarteten Defizite der Haushaltsjahre 2024 und 2025 sind erhebliche Schwankungen bei den Gewerbesteuereinnahmen der für den kommunalen Finanzausgleich maßgebenden Vorjahre, die in der Planung so weit wie möglich berücksichtigt wurden.

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

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

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

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

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

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

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

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

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

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

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

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

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

Verbandsgemeindeumlage

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

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % (Vorjahr 38,00 %) berechnet.

Kreisumlage

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

Die Haushaltsansätze werden mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 % berechnet (Vorjahr 42,00 %).

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

Finanzhaushalt - Investitionsübersicht:

5.4.1.1/2303. Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen des KIPKI-Förderprogrammes (IMM)

Im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) werden den Ortsgemeinden Mittel zur Verfügung gestellt, um Maßnahmen umzusetzen, die einen besonders hohen Effekt für den Klimaschutz bzw. eine wirksame Klimawandelfolgeanpassung haben. Aus der sogenannten KIPKI-Förderung steht der Gemeinde Kyllburgweiler ein Betrag von rund 1.500,-- € zur Verfügung. Die Ortsgemeinde nutzt die KIPKI-Förderung um die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik, mit geschätzten Kosten von ca. 10.000,-- €, umzurüsten. Neben dem Effekt für den Klimaschutz und der besseren Ausleuchtung amortisieren sich die ungedeckten Kosten über eingesparte Energiekosten in den Folgejahren.

Finanzierung und Planansätze **2025** (DHH 2024-2025):

Investitionskostenzuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	10.000,00 €
KIPKI-Förderung v. Land	1.500,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand 2025	8.500,00 €

34 Kyllburgweiler

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionenen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2,3}	0	0	0
5	<i>darunter: 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, Leibrentenverträge, 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)	/. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	/. 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	2018	-	1.867.540 €	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	36.689 €	1.904.229 €	35.663 €	0 €	0 €	35.663 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	2.975 €	1.907.204 €	9.533 €	0 €	0 €	9.533 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	7.614 €	1.914.817 €	16.428 €	0 €	0 €	16.428 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	43.324 €	1.958.141 €	40.794 €	0 €	0 €	40.794 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	12.988 €	1.971.129 €	17.291 €	0 €	0 €	17.291 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-29.660 €	1.941.469 €	-25.222 €	0 €	0 €	-25.222 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		73.930 €	-	94.487 €	-	-	94.487 €	-	0 €	0 €	-
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-154.597 €	1.786.872 €	-150.160 €	0 €	0 €	-150.160 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	22.636 €	1.809.508 €	26.928 €	0 €	0 €	26.928 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	23.589 €	1.833.097 €	27.816 €	0 €	0 €	27.816 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		-34.442 €	-	-929 €	0 €	0 €	-929 €	-	0 €	0 €	-

Haushaltsplan 2024 und 2025 Kyllburgweiler

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.430,04	41.980	117.150	117.298	117.286	117.274
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.785,84	78.253	35.929	34.023	34.799	34.723
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182,68	2.067	2.102	2.052	2.002	1.952
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.317,83	97.940	84.303	83.840	83.840	83.840
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.530,14	1.740	1.870	1.770	1.770	1.770
E7 Sonstige laufende Erträge	5.048,88	5.750	5.650	5.650	5.650	5.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266.295,41	227.730	247.004	244.633	245.347	245.209
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.597,58	10.015	10.517	10.517	10.517	10.517
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.355,82	98.995	94.367	95.250	96.955	95.860
E11 Abschreibungen	18.944,74	17.053	17.318	15.411	15.042	14.901
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.722,68	83.285	152.890	266.635	98.635	98.635
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.400,58	6.594	6.572	16.417	6.562	6.707
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.021,40	215.942	281.664	404.230	227.711	226.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.274,01	11.788	-34.660	-159.597	17.636	18.589
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	34,07	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-15,93	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	50,00	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
E20 Ordentliches Ergebnis	43.324,01	12.988	-29.660	-154.597	22.636	23.589
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	43.324,01	12.988	-29.660	-154.597	22.636	23.589
E32 Gesamtbetrag der Erträge	266.329,48	228.930	252.004	249.633	250.347	250.209
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	223.005,47	215.942	281.664	404.230	227.711	226.620
E34 Jahresergebnis	43.324,01	12.988	-29.660	-154.597	22.636	23.589

Haushaltsplan 2024 und 2025 Kyllburgweiler

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.660,99	41.980	117.150	117.298	117.286	117.274
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	79.828,92	66.150	23.826	23.826	24.826	24.826
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175,00	1.220	1.125	1.075	1.025	975
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.048,79	97.940	84.303	83.840	83.840	83.840
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.530,14	1.740	1.870	1.770	1.770	1.770
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.193,88	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	251.437,72	214.230	233.374	232.909	233.847	233.785
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	8.113,03	9.265	9.767	9.767	9.767	9.767
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.380,97	98.995	94.367	95.250	96.955	95.860
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	84.749,34	83.285	152.890	266.635	98.635	98.635
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.400,58	6.594	6.572	16.417	6.562	6.707
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	210.643,92	198.139	263.596	388.069	211.919	210.969
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.793,80	16.091	-30.222	-155.160	21.928	22.816
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.793,80	17.291	-25.222	-150.160	26.928	27.816
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.793,80	17.291	-25.222	-150.160	26.928	27.816
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.500	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.647,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.647,00	0	0	1.500	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	10.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.647,00	0	0	-8.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	54.440,80	17.291	-25.222	-158.660	26.928	27.816
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	54.440,80	17.291	-25.222	-158.660	26.928	27.816

Haushaltsplan 2024 und 2025 Kyllburgweiler

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-54.440,80	-17.291	25.222	158.660	-26.928	-27.816
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	40.793,80	17.291	-25.222	-150.160	26.928	27.816
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	251.437,72	215.430	238.374	237.909	238.847	238.785
F47 Ordentliche Auszahlungen	210.643,92	198.139	263.596	388.069	211.919	210.969
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	40.793,80	17.291	-25.222	-150.160	26.928	27.816
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.647,00	0	0	1.500	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.647,00	0	0	-8.500	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	234.275,86	0	25.222	158.660	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	288.716,66	17.291	0	0	26.928	27.816
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-54.440,80	-17.291	25.222	158.660	-26.928	-27.816
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	499.360,58	215.430	263.596	398.069	238.847	238.785
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	499.360,58	215.430	263.596	398.069	238.847	238.785
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Kyllburgweiler

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.797,84	19.253	35.929	34.023	33.799	33.723
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182,68	2.067	2.102	2.052	2.002	1.952
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.317,83	97.940	84.303	83.840	83.840	83.840
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.530,14	1.740	1.870	1.770	1.770	1.770
E7	Sonstige laufende Erträge	5.048,88	5.750	5.650	5.650	5.650	5.650
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.877,37	126.750	129.854	127.335	127.061	126.935
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.597,58	10.015	10.517	10.517	10.517	10.517
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.355,82	98.995	94.367	95.250	96.955	95.860
E11	Abschreibungen	18.944,74	17.053	17.318	15.411	15.042	14.901
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.583,37	1.185	6.685	2.185	2.185	2.185
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.400,58	6.594	6.572	16.417	6.562	6.707
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.882,09	133.842	135.459	139.780	131.261	130.170
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.995,28	-7.092	-5.605	-12.445	-4.200	-3.235
E20	Ordentliches Ergebnis	18.995,28	-7.092	-5.605	-12.445	-4.200	-3.235
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	18.995,28	-7.092	-5.605	-12.445	-4.200	-3.235
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.310,78	-2.789	-1.167	-8.008	92	992
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.500	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.647,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.647,00	0	0	1.500	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	10.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.647,00	0	0	-8.500	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	29.957,78	-2.789	-1.167	-16.508	92	992

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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	5.572,57	7.480	8.262	8.262	8.262	8.262
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	3.493,57	4.050	4.550	4.550	4.550	4.550
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	19,58	400	400	400	400	400
1.1.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	13,42	30	30	30	30	30
1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	2.046,00	2.250	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	50,96	50	50	50	50	50
1.1.1.1.529120 Aufwendungen für Sitzungen	50,96	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	212,55	300	300	300	300	300
1.1.1.1.563100 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	62,55	100	100	100	100	100
1.1.1.1.569200 Verfügungsmittel	150,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.836,08	7.830	8.612	8.612	8.612	8.612
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.836,08	-7.280	-8.062	-8.062	-8.062	-8.062
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.836,08	-7.280	-8.062	-8.062	-8.062	-8.062
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.836,08	-7.280	-8.062	-8.062	-8.062	-8.062

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.351,53	-7.080	-7.862	-7.862	-7.862	-7.862
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-6.351,53	-7.080	-7.862	-7.862	-7.862	-7.862

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,91	200	250	250	250	250
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	289,91	200	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132,74	187	202	202	202	202
1.1.1.2.563600 Internet - Domain etc.	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,00	12	12	12	12	12
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	120,74	125	140	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	422,65	387	452	452	452	452
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-422,65	-387	-452	-452	-452	-452
E20 Ordentliches Ergebnis	-422,65	-387	-452	-452	-452	-452
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-422,65	-387	-452	-452	-452	-452

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-422,65	-387	-452	-452	-452	-452
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-422,65	-387	-452	-452	-452	-452

Haushaltsplan 2024 und 2025 Kyllburgweiler

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bedienstete

Ziele

Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	39,80	100	100	100	100	100
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	154,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	350,00	350	0	0	0	0
1.1.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	350,00	350	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	544,49	1.450	1.100	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-544,49	-1.450	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E20 Ordentliches Ergebnis	-544,49	-1.450	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.450	1.100	1.100	1.100	1.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-544,49	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194,49	350	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-194,49	350	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.508,02	20.580	20.580	20.480	20.480	20.480
1.1.4.2.441200 Mieten u. Pachten	2.021,58	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
zu 441200: einschl. Fischereipachtanteile						
1.1.4.2.441900 Pachteinnahmen Windpark	14.486,44	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.508,02	20.580	20.580	20.480	20.480	20.480
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,48	600	600	600	600	600
1.1.4.2.522100 Aufwendungen für Energie	82,48	100	100	100	100	100
1.1.4.2.523100 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	350,00	500	500	500	500	500
zu 523100: einschl. 350,- €; wg. Überlassung v. Grundstücken wurde Grabpflege Eheleute Weber übernommen, Pachteinnahmen sind an Friedhof (P 5.5.3.1) zu verrechnen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36,57	42	50	50	50	50
1.1.4.2.564100 Versicherungsbeiträge	30,07	32	40	40	40	40
1.1.4.2.568100 Grundsteuer	6,50	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	469,05	642	650	650	650	650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.038,97	19.938	19.930	19.830	19.830	19.830
E20 Ordentliches Ergebnis	16.038,97	19.938	19.930	19.830	19.830	19.830
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	16.038,97	19.938	19.930	19.830	19.830	19.830

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2024 und 2025 Kyllburgweiler

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. un bebaut)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			15.913,41	19.938	19.930	19.830	19.830	19.830
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			15.913,41	19.938	19.930	19.830	19.830	19.830

Haushaltsplan 2024 und 2025 Kyllburgweiler

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	0	0
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	0,00	0	100	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37,63	0	300	0	0	0
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	37,63	0	300	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37,63	0	300	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37,63	0	-200	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-37,63	0	-200	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-37,63	0	-200	0	0	0
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37,63	0	-200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-37,63	0	-200	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Kyllburgweiler

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,55	1.650	300	300	1.700	300
2.8.1.1.524900 Seniorentag	0,00	1.500	100	100	1.500	100
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier u. a. Brauchtum	202,55	150	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175,00	175	4.675	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 zu 541900: anteilig 4.500 € an SV SKS für Mähtraktor, Anbaugeräte, Regenerations- u. Pflegetmaßnahmen Sportplatz	150,00	150	4.650	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377,55	1.825	4.975	475	1.875	475
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-377,55	-1.825	-4.975	-475	-1.875	-475
E20 Ordentliches Ergebnis	-377,55	-1.825	-4.975	-475	-1.875	-475
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-377,55	-1.825	-4.975	-475	-1.875	-475
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-377,55	-1.825	-4.975	-475	-1.875	-475
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-377,55	-1.825	-4.975	-475	-1.875	-475

Haushaltsplan 2024 und 2025 Kyllburgweiler

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Förderung der Wohlfahrtspflege

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200,68	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten	10.200,68	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.200,68	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.200,68	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-10.200,68	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.200,68	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.200,68	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-10.200,68	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000

Haushaltsplan 2024 und 2025 Kyllburgweiler

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	623,14	623	623	623	399	323
3.6.6.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	623,14	623	623	623	399	323
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	623,14	623	623	623	399	323
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118,24	205	205	205	205	205
3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen	85,66	150	150	150	150	150
3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	6,64	10	10	10	10	10
3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	24,23	40	40	40	40	40
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1,71	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,16	410	510	510	510	510
3.6.6.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	8,74	10	10	10	10	10
3.6.6.1.523110 Unterhaltung des Kinderspielplatzes	136,42	400	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.154,37	1.155	1.155	1.155	786	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	510,26	510	510	510	141	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.417,77	1.770	1.870	1.870	1.501	1.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-794,63	-1.147	-1.247	-1.247	-1.102	-1.037
E20 Ordentliches Ergebnis	-794,63	-1.147	-1.247	-1.247	-1.102	-1.037
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-145	-110	-110	-110	-110
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-794,63	-1.292	-1.357	-1.357	-1.212	-1.147

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-263,40	-760	-825	-825	-825	-825
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-263,40	-760	-825	-825	-825	-825

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 Flurbereinigerungsverfahren.

Auftrag

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Anforderungsgerechte Ortsentwicklung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	500	0	10.000	0	0
5.1.1.1.562590 Bauleitplanung, Kostenanteil Zukunfts-Check-Dorf zu 562590: 2025 Schaffung bauplanungsrechtlicher Voraussetzungen	1.000,00	500	0	10.000	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	500	0	10.000	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-500	0	-10.000	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-500	0	-10.000	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.000,00	-500	0	-10.000	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000,00	-500	0	-10.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.000,00	-500	0	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	50	50	50	50	50
5.2.3.1.523410 Unterhaltung Kriegerdenkmal - Volkstrauertag	40,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,00	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40,00	-50	-50	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis	-40,00	-50	-50	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-40,00	-50	-50	-50	-50	-50

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,00	-50	-50	-50	-50	-50
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-40,00	-50	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.844,27	620	620	620	620	620
5.4.1.1.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	10.224,01	0	0	0	0	0
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	620,26	620	620	620	620	620
E7 Sonstige laufende Erträge	3.548,88	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	3.548,88	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.393,15	4.320	4.220	4.220	4.220	4.220
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	545,99	840	700	700	700	700
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	397,90	600	500	500	500	500
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	27,53	40	40	40	40	40
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	112,59	180	150	150	150	150
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	7,97	20	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.895,80	4.080	6.120	5.820	5.520	5.220
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung zu 522100: ab 2023 Preis mehr als verdoppelt	1.684,00	1.150	3.000	2.700	2.400	2.100
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	720,36	800	800	800	800	800
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	1.127,70	1.130	1.320	1.320	1.320	1.320
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	1.139,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.523385 Kosten Hochwasserschäden	10.224,01	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	3.077,61	3.049	3.664	3.664	3.664	3.664
5.4.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	508,33	509	779	779	779	779
5.4.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	2.314,31	2.285	2.630	2.630	2.630	2.630
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	18.519,40	7.969	10.484	10.184	9.884	9.584

Haushaltsplan 2024 und 2025 Kyllburgweiler

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.126,25	-3.649	-6.264	-5.964	-5.664	-5.364
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.126,25	-3.649	-6.264	-5.964	-5.664	-5.364
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-363	-275	-275	-275	-275
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-4.126,25	-4.012	-6.539	-6.239	-5.939	-5.639
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.369,42	-1.583	-3.495	-3.195	-2.895	-2.595
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	1.500	0	0
5.4.1.1/2303.681420 KIPKI-Förderung vom Land			0,00	0	0	1.500	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	1.500	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	10.000	0	0
5.4.1.1/2303.784200 Auszahlungen Straßenbeleuchtung Umrüst. auf LED u. Erweiterung (IMM)			0,00	0	0	10.000	0	0
2025: Umrüstung auf LED								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-8.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.369,42	-1.583	-3.495	-11.695	-2.895	-2.595
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
2303 Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	1.500	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Kyllburgweiler

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	10.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-8.500	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Kyllburgweiler

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung; Ortsbildverschönerung.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	10	10	10	10	10
5.5.1.1.441100 Erträge aus Obstversteigerung	3,00	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	3,00	85	85	85	85	85
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,95	700	420	420	420	420
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	500	300	300	300	300
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	4,93	40	20	20	20	20
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,04	150	90	90	90	90
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,02	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,53	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	300,53	75	75	75	75	75
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305,48	1.075	795	795	795	795
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-302,48	-990	-710	-710	-710	-710
E20 Ordentliches Ergebnis	-302,48	-990	-710	-710	-710	-710
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-363	-275	-275	-275	-275
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-302,48	-1.353	-985	-985	-985	-985

Teilfinanzhaushalt

vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-302,48	-1.353	-985	-985	-985	-985
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-302,48	-1.353	-985	-985	-985	-985

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177,02	178	178	178	178	178
5.5.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	177,02	178	178	178	178	178
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656,00	1.520	1.500	1.450	1.400	1.350
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	656,00	1.200	1.050	1.000	950	900
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	0,00	270	300	300	300	300
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	0,00	50	150	150	150	150
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	350	350	350	350	350
5.5.3.1.441900 Grabpflegegebühr	350,00	350	350	350	350	350
<i>zu 441900: wg. Überlassung v. Grundstücken wurde Grabpflege Eheleute Weber übernommen, die aus Grundstückspachteinnahmen (P 1.1.4.2) zu verrechnen ist</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,45	25	25	25	25	25
5.5.3.1.442420 Kostenerstattung f. Kriegsgräberinstandhaltung	26,45	25	25	25	25	25
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.209,47	2.073	2.053	2.003	1.953	1.903
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.139,03	420	560	560	560	560
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	908,98	300	400	400	400	400
5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	45,56	20	30	30	30	30
5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	172,31	90	120	120	120	120
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	12,18	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,79	950	3.150	950	950	950
5.5.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	82,48	100	100	100	100	100
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	50,00	50	50	50	50	50
5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle	831,31	800	3.000	800	800	800
<i>zu 523100: einschl. Grabpflege Weber u. ab 2010/2011 Mayer 2024 einschl. Putzarbeiten u. Außenanstrich Leichenhalle</i>						
E11 Abschreibungen	525,32	526	526	526	526	526
5.5.3.1.533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke u.grundstücksgl. Rechte	292,66	293	293	293	293	293

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		232,66	233	233	233	233	233
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		138,73	145	150	155	160	165
5.5.3.1.564100	Versicherungsbeiträge		138,73	145	150	155	160	165
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.766,87	2.041	4.386	2.191	2.196	2.201
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.557,40	32	-2.333	-188	-243	-298
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.557,40	32	-2.333	-188	-243	-298
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-290	-220	-220	-220	-220
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.557,40	-258	-2.553	-408	-463	-518
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-690,10	-230	-2.655	-510	-565	-620
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		137,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/7000.682700	Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten		137,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		137,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		137,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-553,10	-230	-2.655	-510	-565	-620

Haushaltsplan 2024 und 2025 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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	16.676	16.676	16.676	16.676
5.5.5.1.414420 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.)	0,00	0	16.676	16.676	16.676	16.676
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.456,81	77.000	63.363	63.000	63.000	63.000
5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	102.456,81	77.000	63.363	63.000	63.000	63.000
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	103.956,81	78.500	81.539	81.176	81.176	81.176
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.958,02	64.000	56.222	59.000	59.000	59.000
5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst	7.776,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände	25.885,94	30.000	12.222	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz	30.295,14	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.398,37	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.541440 Zweckverbandsumlage	2.398,37	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.850,40	4.410	4.330	4.430	4.530	4.630
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	138,13	140	140	140	140	140
5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung	3.043,29	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	668,98	670	690	690	690	690
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.206,79	69.410	62.552	65.430	65.530	65.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.750,02	9.090	18.987	15.746	15.646	15.546
E20 Ordentliches Ergebnis	33.750,02	9.090	18.987	15.746	15.646	15.546
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	33.750,02	9.090	18.987	15.746	15.646	15.546

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			26.807,91	9.090	18.987	15.746	15.646	15.546
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			26.807,91	9.090	18.987	15.746	15.646	15.546

Haushaltsplan 2024 und 2025 Kyllburgweiler

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Landwirtschaft

Ziele

Bedarfsgerechte Wegebereitstellung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.423,44	15.102	15.102	13.196	13.196	13.196
5.5.5.2.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindegewerkschafts	5.616,91	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
5.5.5.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.806,53	7.952	7.952	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	15.950,12	15.629	15.629	13.723	13.723	13.723
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118,59	150	150	150	150	150
5.5.5.2.502910 Vergütungen Aushilfen	85,91	100	100	100	100	100
5.5.5.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	6,66	10	10	10	10	10
5.5.5.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	24,30	30	30	30	30	30
5.5.5.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1,72	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.5.2.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege	5.498,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	10.857,89	9.006	9.006	7.099	7.099	7.099
5.5.5.2.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	10.857,89	9.006	9.006	7.099	7.099	7.099
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.474,80	16.156	16.156	14.249	14.249	14.249
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-524,68	-527	-527	-526	-526	-526
E20 Ordentliches Ergebnis	-524,68	-527	-527	-526	-526	-526
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-524,68	-527	-527	-526	-526	-526

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			13.510,00	0	0	0	0	0
5.5.5.2/2302.682550 Erstattung Kosten v. privaten Unternehmen			13.510,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.510,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.510,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			13.510,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.137,97	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.137,97	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	75	75	75	75
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühren Gemeindehaus	0,00	10	65	65	65	65
5.7.3.1.432290 Benutzungsgebühren Kühlraum	0,00	10	10	10	10	10
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.503,69	1.640	1.670	1.670	1.670	1.670
5.7.3.1.442430 Kostenerstattung VG f. FW-Gerätehaus zu 442430: 2021-2023 einschl. Zuschüsse für verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen (Tore, Fenster, Außenanstrich)	4.453,69	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
5.7.3.1.442590 Nebenkostenerstattung Benutzung Gemeindehaus	50,00	20	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.641,66	2.798	2.883	2.883	2.883	2.883
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	75	75	75	75	75
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	5	5	5	5	5
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	15	15	15	15	15
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.641,23	2.405	2.460	2.515	2.570	2.625
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	1.561,81	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	152,78	155	160	165	170	175
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehaus zu 523100: 2021-2023 einschl. verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen (Tore, Fenster, Außenanstrich). Zu den Kosten im Bereich FW wird ein Zuschuss der VG gezahlt (.442430)	3.926,64	500	500	500	500	500
5.7.3.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	1.349,56	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

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
5.7.3.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		12,81	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		339,61	340	440	460	480	500
5.7.3.1.564100	Versicherungsbeiträge		339,61	340	440	460	480	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.330,40	4.157	4.312	4.387	4.462	4.537
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.688,74	-1.359	-1.429	-1.504	-1.579	-1.654
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.688,74	-1.359	-1.429	-1.504	-1.579	-1.654
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-145	-110	-110	-110	-110
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.688,74	-1.504	-1.539	-1.614	-1.689	-1.764
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.477,15	-1.305	-1.340	-1.415	-1.490	-1.565
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.477,15	-1.305	-1.340	-1.415	-1.490	-1.565

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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	98,21	145	145	145	145	145
5.7.3.3.502910 Vergütungen Aushilfen	71,15	100	100	100	100	100
5.7.3.3.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	5,51	10	10	10	10	10
5.7.3.3.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	20,12	30	30	30	30	30
5.7.3.3.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1,43	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541,90	4.125	3.680	3.730	3.780	3.830
5.7.3.3.522100 Aufwendungen für Energie	2.231,34	2.550	2.600	2.650	2.700	2.750
5.7.3.3.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	70,56	75	80	80	80	80
5.7.3.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	240,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	652,35	670	800	820	840	860
5.7.3.3.564100 Versicherungsbeiträge	652,35	670	800	820	840	860
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.922,45	6.570	6.255	6.325	6.395	6.465
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.330,45	-4.978	-4.663	-4.733	-4.803	-4.873
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.330,45	-4.978	-4.663	-4.733	-4.803	-4.873
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-144	-110	-110	-110	-110
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.330,45	-5.122	-4.773	-4.843	-4.913	-4.983

Haushaltsplan 2024 und 2025 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>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.673,46	-5.084	-4.735	-4.805	-4.875	-4.945
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.673,46	-5.084	-4.735	-4.805	-4.875	-4.945

Haushaltsplan 2024 und 2025 Kyllburgweiler

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt								
			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		42.430,04	41.980	117.150	117.298	117.286	117.274
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		63.988,00	59.000	0	0	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		106.418,04	100.980	117.150	117.298	118.286	118.274
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		82.139,31	82.100	146.205	264.450	96.450	96.450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		82.139,31	82.100	146.205	264.450	96.450	96.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		24.278,73	18.880	-29.055	-147.152	21.836	21.824
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		34,07	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		-15,93	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		50,00	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
E20	Ordentliches Ergebnis		24.328,73	20.080	-24.055	-142.152	26.836	26.824
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		24.328,73	20.080	-24.055	-142.152	26.836	26.824
Teilfinanzhaushalt								
			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		24.483,02	20.080	-24.055	-142.152	26.836	26.824
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		24.483,02	20.080	-24.055	-142.152	26.836	26.824

Haushaltsplan 2024 und 2025 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

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	117.150	117.298	117.286	117.274
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	0,00	0	5.390	5.340	5.290	5.240
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	0,00	0	3.770	3.808	3.846	3.884
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	33.840	34.000	34.000	34.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	50	50	50	50
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	0,00	0	500	500	500	500
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	1.000	1.000
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	0	0	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	117.150	117.298	118.286	118.274
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	146.205	264.450	96.450	96.450
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	6.450	6.450	6.450	6.450
6.1.1.0.544120 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	2.455	13.000	0	0
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	0,00	0	71.900	137.000	47.000	47.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	65.400	108.000	43.000	43.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	146.205	264.450	96.450	96.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-29.055	-147.152	21.836	21.824
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-29.055	-147.152	21.836	21.824
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-29.055	-147.152	21.836	21.824

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-29.055	-147.152	21.836	21.824
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	-29.055	-147.152	21.836	21.824

Haushaltsplan 2024 und 2025 Kyllburgweiler

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Gesetze

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.430,04	41.980	0	0	0	0
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	5.384,94	5.300	0	0	0	0
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	3.819,02	3.840	0	0	0	0
6.1.1.1.401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	-50,97	100	0	0	0	0
6.1.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.483,81	29.000	0	0	0	0
6.1.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	152,54	140	0	0	0	0
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	629,17	600	0	0	0	0
6.1.1.1.405210 Familienleistungsausgleich	3.011,53	3.000	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.988,00	59.000	0	0	0	0
6.1.1.1.411100 Schlüsselzuweisung	63.988,00	59.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.418,04	100.980	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.139,31	82.100	0	0	0	0
6.1.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	-4,69	0	0	0	0	0
6.1.1.1.544210 Kreisumlage	42.725,00	42.700	0	0	0	0
6.1.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	39.419,00	39.400	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.139,31	82.100	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.278,73	18.880	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	24.278,73	18.880	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	24.278,73	18.880	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Kyllburgweiler

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			24.483,02	18.880	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			24.483,02	18.880	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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	34,07	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.1.471430 Zinseinnahmen durch VG	0,00	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	34,07	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-15,93	0	0	0	0	0
6.1.2.1.579100 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (Erstattungen)	-15,93	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	50,00	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
E20 Ordentliches Ergebnis	50,00	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	50,00	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000

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 grundstückgleiche Rechte	135.517,73	131.674,22	-3.843,51	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	379.734,08	361.205,17	-18.528,91	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-1.788,79	-2.455,50	-666,71
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	5.078,20	4.823,23	-254,97	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	12,00	12,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	646,35	591,54	-54,81
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	0,00	0,00		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.994,98	3.968,98	-1.026,00	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00		3. Rückstellungen	18.450,00	18.386,00	-64,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.450,00	18.386,00	-64,00
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	198,91	3.454,94	3.256,03
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00		4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	1,00	1,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen	0,00	0,00		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00	
2. Umlaufvermögen	310.577,22	320.301,32	9.724,10	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	
2.1 Vorräte	0,00	0,00		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	212,00	2.327,24	2.115,24
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00		4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	1.127,70	1.127,70
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	310.577,22	320.301,32	9.724,10	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-13,09	0,00	13,09
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	694,42	643,19	-51,23	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.159,00	2.401,00	242,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	5.404,88	5.130,88	-274,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	0,00	0,00					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	307.723,80	317.257,13	9.533,33				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	530,51	560,00	29,49				
4.1 Disagio	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	530,51	560,00	29,49				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					
Bilanzsumme Aktiva	2.198.034,10	2.183.333,31	-14.700,79	Bilanzsumme Passiva	2.198.034,10	2.183.333,31	-14.700,79

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in € ²								
Entstehungsrechnung		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	40.794	17.291	-25.222	-150.160	26.928	27.816
	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	40.794	17.291	-25.222	-150.160	26.928	27.816
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	40.794	17.291	-25.222	-150.160	26.928	27.816

Endfällige Kredite	
Jahr	Betrag in €
0	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €
31.12.2023 (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.