

# **Stadt Kyllburg**

**2021**

Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	9
Ergebnishaushalt _____	32
Finanzhaushalt _____	33
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	35
Teilhaushalte Budget 1 _____	36
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	80
Teilhaushalte Budget 2 _____	81
Stellenplan _____	85
Anlagen:	
Bilanz _____	86
Forderungsübersicht _____	87
Verbindlichkeitenübersicht _____	88
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	89
Schuldenübersicht _____	90
Kommunaler Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF-RP) _____	95

## Haushaltssatzung der Stadt Kyllburg für das Jahr 2021 vom

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.462.518,00	€
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.541.265,00	€
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>- 78.747,00</b>	<b>€</b>

#### 2. im Finanzhaushalt

<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.115,00</b>	<b>€</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	735.300,00	€
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	888.800,00	€
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 153.500,00</b>	<b>€</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>168.615,00</b>	<b>€</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00	€
verzinsten Kredite auf	352.340,00	€

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für land- u. forstwirtschaftl. Grundstücke (Grundsteuer A)	400	%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	595	%
2. Gewerbesteuer	385	%

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

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

## § 5 Gebühren und Beiträge

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

<b>1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren:</b>		
a) Einzelwahlgrab	300,00	€
b) Doppelwahlgrab	600,00	€
c) jede weitere Grabstelle	300,00	€
d) Reihengrab	150,00	€
e) Kinderreihengrab	100,00	€
f) jede Grabstelle jährlich – laufende Gebühr	35,00	€
g) jede Kindergrabstelle jährlich- laufende Gebühr	15,00	€
h) Grabherstellung	500,00	€
i) desgl. für Urnengrab	120,00	€
j) Benutzung Leichenhalle	30,00	€
k) Entsorgung Grabschmuck durch die Stadt	150,00	€
l) Urneneinzelgrab	150,00	€
m) Erweiterung auf Urnendoppelgrabnutzung	150,00	€
n) Gebühr für das Abbauen und Einebnen von Gräbern nach Ablauf der Ruhefrist, je Einzelgrab	700,00	€
o) dto. je Doppelgrab	900,00	€
p) dto. je Urnengrab	350,00	€
q) Urnen-Reihenrasengrab (Grabfeld M): inkl. Erwerb, Grabherstellung, Friedhofsunterhaltungsgebühr und unbedruckter Namensplatte	1.400,00	€
<b>2. Ablösebetrag Übernahme Grabpflege durch Stadt: (Einzelfallentscheidung)</b>		
a) Einzelgrab f. d. Zeit der Nutzung jährlich	300,00	€
b) Doppelgrab f. d. Zeit der Nutzung jährlich	500,00	€
c) jede weitere Grabstelle f. d. Zeit der Nutzung jährlich	100,00	€
<b>3. Ablösung lfd. Friedhofsgebühr je Grabstelle u. Jahr</b>	42,00	€

<b>4. Fremdenverkehrsbeitrag A:</b>		
Hebesatz auf Grundlage der festgesetzten Messbeträge	135	%
<b>5. Gästebeitrag</b> (Info: Grundbetrag pro Person und Übernachtung 1,00 €):		
Hauptsaison (01.04. bis 31.10.) Hebesätze		
a) ab Vollendung des 12. Lebensjahres	100	%
b) bei berufsbedingter Veranlassung der Übernachtung	50	%
Nebensaison (01.11. bis 31.03.) Hebesätze		
a) ab Vollendung des 12. Lebensjahres	50	%
b) bei berufsbedingter Veranlassung der Übernachtung	50	%
Dauercamper je Stellplatz jährlich	50,00	€
<b>6. Campingplatz:</b>		
Die Campingplatzanlage ist verpachtet. Der Pächter zahlt einen entsprechenden Pachtzins. Eine Gebührenfestsetzung durch die Stadt entfällt somit.		
<b>7. Benutzung Grillhütte pro Tag:</b>	60,00	€
<b>8. Benutzung Saal im „Haus der Begegnung“:</b>		
a) für Einheimische pro Tag	100,00	€
b) für Auswärtige pro Tag	200,00	€
Jeweils einschl. aller Kosten ohne Vorreinigung		
<b>9. Gebühren Straßenreinigung f. Dritte:</b>		
a) bis 10 m Frontlänge pro Jahr	150,00	€
b) je weiterer lfdm. Frontlänge pro Jahr	12,00	€
-Ohne Haftungsübernahme-		

## **§ 6 Eigenkapital**

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum	31.12.2017	891.666,45 €
Voraussichtlicher Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum	31.12.2018	948.556,04 €
Voraussichtlicher Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum	31.12.2019	821.738,56 €
Voraussichtlicher Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum	31.12.2020	816.209,56 €
Voraussichtlicher Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum	31.12.2021	894.956,56 €

## **§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

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

## **§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

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

## **§ 9 Stellenplan**

Zwei Stadtarbeiter (lt. beil. Stellenplan).

Kyllburg, den \_\_\_\_\_

---

Wolfgang Krämer  
Stadtbürgermeister

## **G e n e h m i g u n g s v e r f a h r e n**

### **Haushaltssatzung 2021 der Stadt Kyllburg**

1. Öffentliche Bekanntmachung „Einsichtnahme Haushaltsentwurf“ in der Bürgerzeitung „Bitburger Landbote“ in der Ausgabe, Nr. \_\_\_\_\_, vom \_\_\_\_\_.
2. Beschluss des Stadtrates in der Sitzung am \_\_\_\_\_.
3. Vorlage an die Kreisverwaltung mit Schreiben vom \_\_\_\_\_.
4. Kommunalaufsichtliche Stellungnahme/Genehmigung durch die Kreisverwaltung mit Schreiben vom \_\_\_\_\_.
5. Ausfertigung durch den Stadtbürgermeister und Datum der Haushaltssatzung vom \_\_\_\_\_.
6. Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung in der Bürgerzeitung „Bitburger Landbote“ in der Ausgabe, Nr. \_\_\_\_\_, vom \_\_\_\_\_.
7. Öffentliche Auslegung im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land, Hubert-Prim-Str. 7, 54634 Bitburg, Zimmer 221 in der Zeit vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ (7 volle Werktage)
8. Die Haushaltssatzung der Stadt Kyllburg für das Jahr **2021** tritt zum 01. Januar 2021 in Kraft.

Bitburg, den \_\_\_\_\_

**Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land**  
-Abteilung Finanzen-  
Im Auftrag



# **Vorbericht zum Haushaltsplan** **der STADT KYLLBURG** **für das Haushaltsjahr 2021**

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

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

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

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

*Auszug aus dem Entwurf des Konsolidierungsvertrages:*

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

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

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

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

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

### **Haushaltsplanung**

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

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

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

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

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

### **Grundsätze der Veranschlagung**

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

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

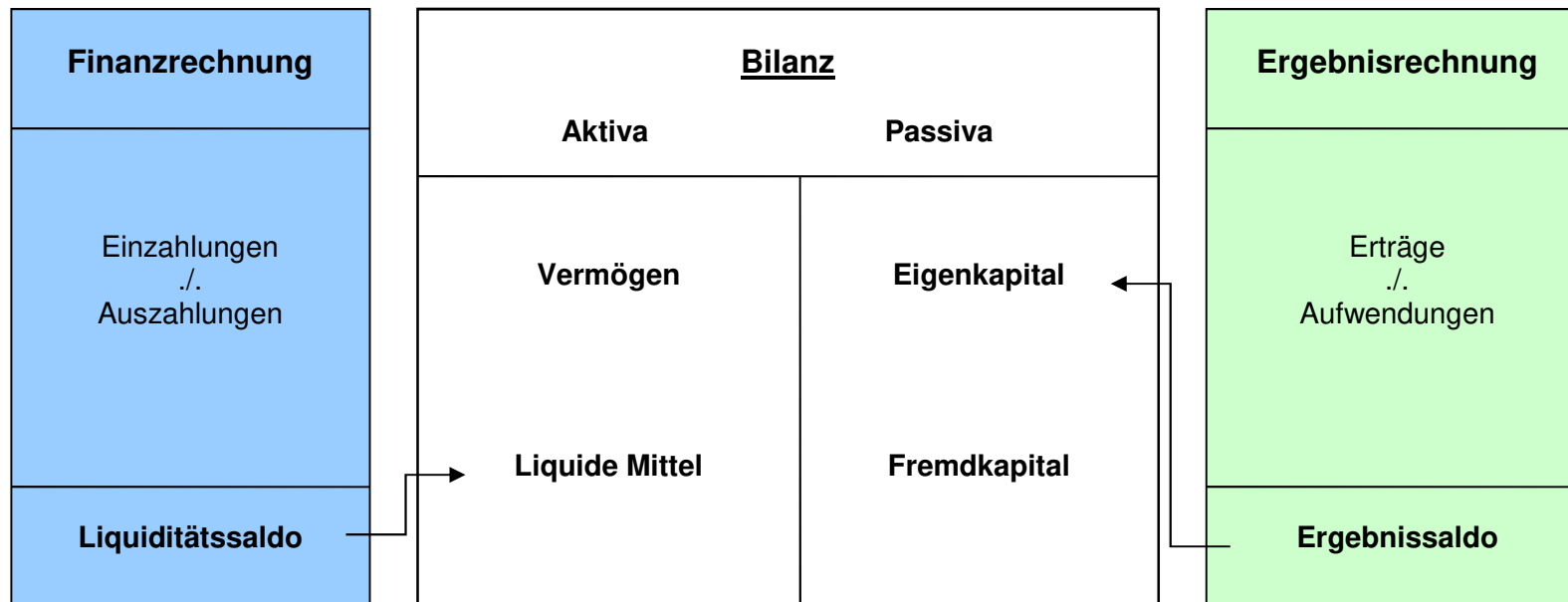
### **Deckungsgrundsätze**

Haushaltsvermerk:

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

## Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

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



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

### **Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:**

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

### **Die Finanzrechnung und der Finanzplan:**

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

### **Die Bilanz:**

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

### **Haushaltsausgleich**

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

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

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

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

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

### **Ergebnishaushalt 2021:**

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 78.747,-- € ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnetttilgung in Höhe von 103.923,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würde sich der Jahresfehlbetrag auf 182.670,-- € erhöhen.

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 2021:**

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	- 15.115,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	- 73.638,-- €
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von	<u>88.753,-- €</u>

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

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnetttilgung in Höhe von 103.923,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würden sich die Verbindlichkeiten gegenüber der VG um 192.676,-- € erhöhen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 153.500,-- €
zuzügl. Kreditbedarf Stadtsanierung HPs 2017-2019	100.340,-- €
(siehe Erläuterung Maßnahme - wegen Ablauf Genehmigung nochmals verschlagt)	
zuzügl. Kreditbedarf einschl. Mehrkosten Umrüstung u. Erweiterung Straßenbeleuchtung	98.500,-- €
(siehe Erläuterung Maßnahme - wegen Mehrkosten und Ablauf Genehmigung nochmals veranschlagt)	
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von	<u>352.340,-- €</u>

## **Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:**

### 3.6.5.1 Produkt Kindertagesstätten:

Im Kindertagesstättenbereich sind die ungedeckten Sach- und Personalkosten entsprechend dem bekannten Umlagesystem (50 % Kinderzahl / 50 % Einwohnerzahl) von den Gemeinden im Gebiet der ehemaligen VG Kyllburg an die jetzige VG Bitburger Land zu erstatten. Insbesondere aufgrund gestiegener Kosten in Zusammenhang mit dem geltenden Rechtsanspruch unter Dreijähriger auf einen Kita-Platz (Zusätzliches Personal; Mietpreiserhöhungen f. Kita-Erweiterungen) hat sich der geschätzte Gemeindeanteil kontinuierlich erhöht. Der geschätzte Gemeindeanteil hat sich in Kyllburg gegenüber dem Vorjahresansatz um 7.000,- € erhöht.

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

Im Zusammenhang mit der Stadtsanierung sowie mit anderen Planungen in der Stadt Kyllburg wurden in den zurückliegenden Jahren verschiedene sektorale Planungsansätze entwickelt, die teils mit der Städtebauförderung zusammenhängen, teilweise aber auch unabhängig davon erstellt wurden. In zurückliegenden Jahren war immer wieder Gegenstand planerischer Überlegungen die innerhalb des Sanierungsgebietes liegende sogenannte „Mühleninsel“, aber z.B. wurde auch der außerhalb des Gebietes gelegene Campingplatz deutlich aufgewertet und das Schwimmbad soll zeitnah instandgesetzt und modernisiert werden. Es ist nun wichtig, die verschiedenen Maßnahmen - ob innerhalb oder außerhalb der Sanierungsgebietes - in inhaltlich abgestimmter Weise zu planen und umzusetzen, weil nur so Synergien zwischen einzelnen Maßnahmen und Förderprogrammen in sinnvoller und möglichst effektiver Weise genutzt werden können.

Daher soll ein „Touristisches Gesamtkonzept für den Erlebnisraum Kyll“ erstellt werden, das die verschiedenen Maßnahmen im Zusammenhang mit der künftigen Tourismusstrategie der Stadt im Bereich der Kyll gebündelt darstellt und das als Grundlage für weitere Abstimmungen und konkrete Planungen sowie die Behördenbeteiligung verwendet werden kann.

Zur Mitfinanzierung des Rahmenkonzeptes soll ein Antrag über das LEADER-Programm gestellt werden, wodurch 70 % der Nettokosten gefördert werden können.

Im Jahr 2021 werden für die Arbeitsleistungen eines Fachbüros zur Erstellung des „touristischen Gesamtkonzeptes für den Erlebnisraum Kyll“ Kosten i.H.v. 24.000,- € und Fördermittel i.H.v. 14.000,- € eingeplant. Es verbleibt somit ein Eigenanteil von rd. 10.000,- €.

Die Stadt Kyllburg nimmt lt. Ratsbeschluss aus dem Jahr 2015 am Projekt „Zukunfts-Check-Dorf“ des Eifelkreises Bitburg-Prüm teil.

Hierfür ist im Jahr 2017 ein Kostenanteil an den Planungskosten i.H.v. 500,- € (1. Abschlag) angefallen.

Die in den Jahren 2019 und 2020 veranschlagte Restzahlung i.H.v. weiteren 500,- € wurde noch nicht in Anspruch genommen und wird im Jahr 2021 nochmals eingeplant.

#### 5.4.1.1 Produkt Gemeindestraßen u.a.:

Im Jahr 2021 werden Unterhaltungskosten in Höhe von 15.000,-- € veranschlagt.  
Insbesondere sind im Jahr 2021 auch Rissesanierungen an der Deckschicht in einigen Bereichen erforderlich.  
(Planansatz Vorjahr 2020 = 17.000,-- €, einschl. Reparaturarbeiten Deckschicht Teilstück Straße „Auf dem Stift“)  
Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der Erläuterung bei der Planungsstelle 5.4.1.1.523380.

#### 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.  
Aktuell wirken sich die stark gefallen Holzpreise aufgrund der großen Schadholzmengen durch Dürreperioden und Borkenkäferplage aus.  
Die Plandaten enthalten im Jahr 2021 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan ein Defizit in Höhe von -7.261,-- € (Planansatz Vorjahr 2020 = Defizit -2.556,-- €); 2022 ff. entsprechend durchschnittlicher Vorjahreswerte einen Überschuss v. rd. 700,-- €.  
Das Plandefizit 2021 i.H.v. -7.261,-- € wird jedoch durch Berücksichtigung der zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder lt. Bescheid vom 07.01.2021 gewährten Bundeswaldprämie, pauschal je ha, i.H.v. insg. 7.600,-- € auf einen Überschuss i.H.v. 339,-- € verbessert.

#### 6.1.1.1 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) wird seit dem Jahr 2012 eine Landeszuweisung in Höhe von 86.603,-- € gewährt (siehe Erläuterung Seiten 1 u. 2). Die Zuweisung steht nicht für neue Ausgaben zur Verfügung, sondern dient ausschließlich dem Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden).

In Zusammenhang mit der Refinanzierung der zusätzlichen Haushaltsbelastung aus dem Schuldendienst für das Sanierungsprogramm Historische Stadt/historische Zentren wurde der Realsteuerhebesatz bei der Grundsteuer B im Jahr 2016 auf 575 % angehoben.  
Zur Refinanzierung der zusätzlichen Haushaltsbelastung aus den weiteren Schuldendiensten für das nachfolgend unter „Finanzhaushalt-Investitionsübersicht“ beschriebene Sanierungsprogramm „Städtebauliche Erneuerung“ und den „Ausbau der Gehweganlage Bademer Straße“ wurde der Realsteuerhebesatz bei der Grundsteuer B ab dem Jahr 2017 nochmals von 575 % auf 595 % angehoben.  
Die Stadt Kyllburg ist sich bewusst, dass im Hinblick auf die noch folgenden voraussichtlich notwendigen Investitionskredite für das Sanierungsprogramm ggf. weitere Erhöhungen der Hebesätze der Grundsteuern notwendig werden.

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2021 ein Überschuss i.H.v. rd. 300.000,-- € (Ansatz Vorjahr 2020 Überschuss 389.063,-- €) erwartet, der sich im Haushaltsfolgejahr 2022 i.d.R. wieder erhöht.

Hierfür sind mehrere Faktoren bei Einnahmen und Ausgaben ausschlaggebend.

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden aufgrund durchschnittlicher Vorjahreswerte und vorliegender Gewerbesteuerveranlagungen geschätzt. Die Einnahmen werden gegenüber dem Vorjahresansatz um 15.000,-- € geringer veranschlagt. Es wird darauf hingewiesen, dass Gewerbesteuerzahlungen und -erstattungen sprunghafte Veränderungen aufweisen können und daher schwer kalkulierbar sind.

Im Dezember 2020 hat die Stadt vom Land einen Abschlag einer Gewerbesteuerkompensationszahlung erhalten.

Da das weitere Vorgehen hier noch offen ist, wurde die Gewerbesteuerzahlung mit 135.000,-- € dennoch höher angesetzt, als die aktuelle Veranlagung 2021 i.H.v. rd. 105.000,-- €.

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

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

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

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

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

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

Im Haushaltsjahr 2021 wird bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahresansatz mit einem leichten Anstieg gerechnet, insb. weil der Schwellenwert (je Einwohner im Landesdurchschnitt) angehoben wurde.

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

Die Kreisumlage wurde wie im Vorjahr unverändert mit 42 %, die Verbandsgemeindeumlage unverändert mit 39,75 % eingeplant.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.1 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Stadt selbst zu beeinflussen sind.



#### 6.1.2.1 Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Insbesondere die Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten gegenüber VG – Einheitskasse) wurden weiterhin historisch relativ tief veranschlagt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine verlässliche Schätzung und Planung aufgrund der Zinsmarktentwicklung sehr schwer möglich sind.

Im Zinsbereich wird im Planjahr 2021 eine weitere Defizitminimierung von rd. 7.500,-- € gegenüber dem Vorjahresansatz vorgesehen.

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

## Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

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

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

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

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

#### Finanzierung STH Eigenanteile - allgemein:

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

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

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

In der Stadtratssitzung am 25.02.2014 beschloss der Rat:

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

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

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

#### Finanzierung STH Eigenanteile – Programmjahre ab 2015:

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

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

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

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

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

Hieraus ergäbe sich folgende Zusatzberechnung:

128.000,-- € Einzahlungen (Abfindung Brandschaden; Verkaufserlös)  
- 33.500,-- € Kreditbedarf Haushaltsplan 2021 (LZ/2020)  
94.500,-- € Rest für Folgeprogramme

## STH Gesamtüberblick

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

<b>5.1.1.1/1515. Städtebauliche Erneuerung - Historische Stadt (STH) - Lebendige Zentren (LZ) - Veranschlagung im Haushaltsplan</b>							
Prog.-Jahr	HH-Jahr	Auszahlungen		Zuwendungen		Kredite	
		Plan Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Plan Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Plan Ansatz	Rechnungs- ergebnis
STH/2014	2015	266.670,00 €	19.217,31 €	200.000,00 €	0,00 €	66.670,00 €	0,00 €
STH/2015	2016	133.340,00 €	21.541,86 €	100.000,00 €	27.925,61 €	33.340,00 €	0,00 €
STH/2016	2017	133.340,00 €	59.291,62 €	100.000,00 €	36.231,48 €	33.340,00 €	100.010,00 €
STH/2017	2018	133.500,00 €	33.266,95 €	100.000,00 €	31.834,34 €	33.500,00 €	0,00 €
STH/2018	2019	133.500,00 €	52.288,90 €	100.000,00 €	13.995,69 €	33.500,00 €	0,00 €
STH/2019 - Antrag zurückgezogen	2020	0,00 €	9.645,28 €	0,00 €	34.306,07 €	0,00 €	0,00 €
LZ/2020	2021	133.500,00 €		100.000,00 €		33.500,00 €	
	2022						
	2023						
	2024						
	2025						
	2026						
	2027						
	2028						
	2029						
Summe je Spalte		933.850,00 €	195.251,92 €	700.000,00 €	144.293,19 €	233.850,00 €	100.010,00 €
Saldo Plan/Ist je Position		-738.598,08 €		-555.706,81 €		-133.840,00 €	
Ist Saldo Ein-/Auszahlungen		195.251,92 €		244.303,19 €			
Ist Defizit (-) / Überschuss (+)		49.051,27 €					

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

Die Kreditgenehmigungen gelten nach § 103 Abs. 3 GemO grds. nur bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres. Wegen Überfinanzierung der Maßnahme wurden die in den Haushaltsplänen 2017 – 2019 veranschlagten und von der Kreisverwaltung genehmigten Kredite i.H.v. insg. 100.340 € noch nicht aufgenommen und werden verfallen gelassen.

Um den Programmforgang jederzeit zu gewährleisten wird der vg. Kreditbedarf i.H.v. insg. 100.340 € im Haushaltsjahr 2021 nochmals veranschlagt.

Die Kreditaufnahmen erfolgen entsprechend dem Projektfortschritt.

### **LZ/2020 (Haushaltsveranschlagung 2021):**

Mit Bescheid des Mdl vom 30.11.2020 wurde der Stadt vom Land Rheinland-Pfalz für das Programmjahr 2020 zur Anteilsfinanzierung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung des historischen Stadtkerns, unter Berücksichtigung von zuwendungsfähigen Gesamtkosten i.H.v. 133.333,-- €, eine weitere Zuwendung (Nr. 0025 LZ/2020) in Höhe von 100.000,-- € (75 %) bewilligt.

Gegenstand des Zuwendungsantrages im Programmjahr 2020 waren der Ausbau der Marienstraße, Ordnungsmaßnahmen, städtebauliche Planungs- und Vorbereitungsmaßnahmen sowie die Förderung von privaten Modernisierungs-/Instandsetzungsmaßnahmen.

Mangels anderweitiger Finanzierungsmittel müssen die ungedeckten Kosten der Stadt Kyllburg i.H.v. rd. 33.500,-- € (25 % Eigenanteil) durch Kreditaufnahme finanziert werden (indirekte Refinanzierung über Verkauf „ehem. Haus des Gastes“ – Erläuterung vorstehend).

### **Finanzierung und Planansätze 2021:**

Auszahlung Stadtsanierung - Städtebauliche Erneuerung (LZ/2020)	133.500,00 €
Landeszuwendung (LZ/2020) lt. Bewilligung v. 30.11.2020 (75 %)	100.000,00 €
Kreditbedarf (25 % Eigenanteil - Antrag 2020)	33.500,00 €
Kreditbedarf - nochmalige Veranschlagung (aus Haushalten 2017 - 2019)	100.340,00 €

**LZ/2021 (Haushaltsveranschlagung 2022):**

Der Stadt Kyllburg wurden mit Schreiben der ADD Trier vom 15.01.2021 weitere Fördermittel i.H.v. 100.000,-- € (75 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten von rd. 133.500 €) in Aussicht gestellt. Der konkrete Förderantrag ist bis zum 15.04.2021 zu stellen. Mangels anderweitiger Finanzierungsmittel müssen die ungedeckten Kosten der Stadt Kyllburg i.H.v. rd. 33.500,-- € (25 % Eigenanteil) durch Kreditaufnahme finanziert werden.

### **5.2.3.1/2300. Grunderwerb (Bereich Denkmal Mariensäule)**

Die Stadt beabsichtigt ein Grundstück im Bereich der Zuwegung zur Mariensäule zu erwerben. Der Erwerb dient der Arrondierung des Denkmalareals „Mariensäule“ mit Sicherung der Zuwegung, sowie Sicherung des Baudenkmals gegen Schäden aus dem Baumbestand. Der Kaufpreis beträgt einschließlich Nebenkosten rd. 1.000,00 €. Die Finanzierung erfolgt über jährlich eingehende Spendengelder.

Finanzierung und Planansätze **2021**:

Auszahlungen für unbebaute Grundstücke im Bereich Denkmal Mariensäule	1.000,00 €
Zuwendungen (Spenden) von übrigen Bereichen	1.000,00 €
Kreditbedarf	0,00 €

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

Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2017 mit Gesamtkosten i.H.v. 152.000,-- € und, nach Abzug von erwarteten Beiträgen und Zuwendungen, einem Kreditbedarf i.H.v. 19.000,-- € veranschlagt. Die entsprechende Kreditgenehmigung wurde mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 26.06.2017 kommunalaufsichtlich erteilt und der Kreditbetrag bereits aufgenommen. Nach vollständiger Ausführung und Abrechnung der Maßnahme einschl. Beitrags- und Zuwendungsabrechnung muss überprüft werden, ob die Kreditaufnahme auskömmlich ist.



#### **5.4.1.1/1517. Ausbau Straße mit Stützmauer Annenberg**

*Die Maßnahme wurde im **Haushaltsplan 2019** wie folgt veranschlagt:*

*Aufgrund der topografischen Gegebenheiten ist die Gemeindestraße „Annenberg“ über Stützmauern entlang des städtischen Friedhofes gesichert. Sowohl der Straßenkörper mit Gehweg, als auch das darunterliegende Stützmauerbauwerk weisen Schäden auf. Aufgrund der dringend notwendigen Sanierungsmaßnahmen beabsichtigt die Stadt den Ausbau der Straße einschließlich Stützmauerbauwerk.*

*Die eigentliche Baumaßnahme soll in den Jahren 2020 und 2021 ff. ausgeführt werden.*

*Bei der Maßnahme handelt es sich um den Ausbau einer innerörtlichen, öffentlichen Verkehrsanlage. Sie ist deshalb teilweise über wiederkehrende Ausbaubeiträge (65 % der beitragsfähigen Kosten) zu finanzieren. Zur Finanzierung des verbleibenden Gemeindeanteils (35 %) ist, nach Abzug noch zu beantragender Zuwendungen, aufgrund fehlender anderer Mittel eine Kreditaufnahme erforderlich.*

*Zur Mitfinanzierung der Maßnahme ist u.a. eine Landesförderung aus dem Investitionsstock notwendig und zu beantragen.*

*Für den Förderantrag ist die Vorlage einer Kostenschätzung erforderlich, mit deren Erstellung lt. Stadtratsbeschluss vom 16.10.2018 ein Fachbüro beauftragt werden soll.*

*Hierfür fallen voraussichtliche Planungskosten i.H.v. rd. 20.000,-- € an, die vorerst vollständig über Kreditaufnahme zu finanzieren sind.*

*Finanzierung und Planansätze **2019**:*

Auszahlungen Straßenausbau Annenberg (Planungskosten)	20.000,00 €
Kreditbedarf	20.000,00 €

*Die entsprechende Kreditgenehmigung i.H.v. 20.000,-- € wurde mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 28.06.2019 kommunalaufsichtlich erteilt und in Anspruch genommen.*

*Am 11.09.2019 wurde ein Zuwendungsantrag auf Landesförderung gestellt, der wie folgt Grundlage für die Haushaltsplanansätze 2020-2021 war.*

*Finanzierung und Planansätze **2020-2021**:*

Bezeichnung:	1. BA Jahr 2020	2. BA Jahr 2021	Gesamt:
Auszahlungen Straßenausbau "Annenberg"	750.000,00 €	612.550,00 €	1.362.550,00 €
Beiträge Straßenausbau "Annenberg"	450.000,00 €	367.530,00 €	817.530,00 €
Zuwendung Land Straßenausbau "Annenberg"	180.000,00 €	147.012,00 €	327.012,00 €
<b>Kreditbedarf</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>98.008,00 €</b>	<b>218.008,00 €</b>

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

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

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

Die entsprechende Kreditgenehmigung für den 1.BA i.H.v. 120.000,- € wurde mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 11.08.2020 unter Bedingungen kommunalaufsichtlich erteilt und gilt nach § 103 (3) GemO grds. bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres, somit bis 31.12.2021.

Die Maßnahme wurde aus verschiedenen Gründen noch nicht begonnen, insbesondere auch wegen der erforderlichen Kampfmittelerkundung. Da sich die Ausführung insgesamt verzögert, wird die Kreditgenehmigung vom 11.08.2020 nicht in Anspruch genommen und verfallen gelassen. Die Komplettmaßnahme wird um ein Jahr zeitversetzt betragsgleich nochmals veranschlagt.

#### Finanzierung und Planansätze **2021-2022:**

Bezeichnung:	1. BA Jahr 2021	2. BA Jahr 2022	Gesamt:
Auszahlungen Straßenausbau "Annenberg"	750.000,00 €	612.550,00 €	1.362.550,00 €
Beiträge Straßenausbau "Annenberg"	450.000,00 €	367.530,00 €	817.530,00 €
Zuwendung Land Straßenausbau "Annenberg"	180.000,00 €	147.012,00 €	327.012,00 €
<b>Kreditbedarf</b>	120.000,00 €	98.008,00 €	<b>218.008,00 €</b>

**5.4.1.1/8001. Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED nach EU-Ökodesign-Richtlinie (IMM) einschl. Erneuerung Straßenbeleuchtung L 34 Ortsausgang Kyllburg Richtung Malberg im Zuge des Straßenausbaus**

*Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2019 wie folgt veranschlagt:*

Der Energieversorger „innogy“ hat in Folge der Umsetzung der EU-Ökodesign-Richtlinie (ErP-Richtlinie) ein entsprechendes Erneuerungs-/Sanierungskonzept mit Bestandsaufnahme und verschiedenen Sanierungsvarianten mit Kostenermittlungen zur Sanierung/Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technik erstellt und der Stadt vorgelegt.

Das vorgelegte Konzept beinhaltet ebenfalls die Erneuerung der Straßenbeleuchtung (LED-Beleuchtung, Masten, Erdarbeiten) mit 5 Leuchten an der Gehweganlage der L 34 zwischen Ortsausgang Kyllburg und Gemarkungsgrenze Malberg, im Zuge des im Jahr 2019 geplanten Straßenausbaus durch den LBM.

In Kyllburg sind 295 Leuchten vorhanden. Hiervon sollen 217 nach Konzept durch LED-Leuchten umgerüstet werden. Nach Abzug eines innogy Innovationszuschusses und unter Einrechnung der Leuchten an der L 34 Ortsausgang Richtung Malberg verbleiben von der Stadt zu übernehmende Bruttokosten i.H.v. rd. 91.000,-- €. Die Fa. innogy geht bei deren Betriebskostenberechnungen von einer Amortisation in ca. 4,75 Jahren aus. Durch die erforderliche Kreditaufnahme verlängert sich die Refinanzierungszeit aufgrund des Schuldendienstes, je nach Zinssatz, um weitere Jahre.

Zur Finanzierung und Genehmigung der Maßnahme hat man sich lt. Mitteilung der Kreisverwaltung auf eine einheitliche Verfahrensweise im Eifelkreis verständigt. Bei der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED handelt es sich um eine Investition, da es sich i.d.R. um den Austausch des kompletten Leuchtkopfes/-körpers handelt. Da die Lampen im Eigentum des Energieversorgers stehen, liegt ein Investitionskostenzuschuss vor. Zur Finanzierung wird, soweit keine anderen Mittel vorhanden sind, eine Kreditaufnahme und somit auch eine Kreditgenehmigung erforderlich. Aufgrund der überschaubaren Amortisierungszeiten sind für reine Umrüstungsmaßnahmen keine Beitragserhebungen erforderlich. Die Refinanzierung des Schuldendienstes aus der Kreditaufnahme erfolgt in Folgejahren durch eingesparte Energiekosten.

Die Maßnahme könnte voraussichtlich im Zuge der Wartung im Jahr 2019 bzw. im Zuge des Ausbaues der L 34 umgesetzt werden.

Auf eine Reduzierung der Strombezugs- und Unterhaltungskosten der Straßenbeleuchtung ab den Planungsjahren 2020 ff. wurde im aktuellen Haushaltsplan noch verzichtet, da der genaue Ausführungstermin und auch die Konditionen für den dann entstehenden Schuldendienst (Zins- u. Tilgung) noch nicht feststehen. Des Weiteren sind zwischen Stadt und Energieversorger noch weitere Detailabstimmungen erforderlich.

*Finanzierung und Planansätze 2019:*

Investitionskostenzuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED, einschl. Erneuerung Str.-Bel. L 34 Ortsausgang Kyllburg Richtung Malberg	91.000,00 €
Kreditbedarf	91.000,00 €

Die entsprechende Kreditgenehmigung i.H.v. 91.000,-- € wurde mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 28.06.2019 kommunalaufsichtlich erteilt und gilt nach § 103 (3) GemO grds. bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres, somit bis 31.12.2020.

Die Maßnahme wurde erst zum Jahresende 2020 abgeschlossen und abgerechnet.

Die Kreditgenehmigung vom 28.06.2019 wird daher nicht in Anspruch genommen und verfallen gelassen.

Abschließend sind Mehrkosten durch bisher nicht veranschlagte Erdarbeiten im Bereich der Leuchten an der L 34 Ortsausgang Richtung Malberg, entstanden.

Der erforderliche Kreditbetrag erhöht sich hierdurch auf insgesamt rd. 98.500,-- € und wird im Haushaltsjahr 2021 neu veranschlagt.

**Planansätze 2021:**

Kreditbedarf für Investitionskostenzuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED, einschl. Erneuerung Str.-Bel. L 34 Ortsausgang Kyllburg Richtung Malberg (einschl. Mehrkosten)	98.500,00 €
--	-------------

**5.4.1.1/8001. Produkt Gemeindestraßen u.a.**  
**Sachanlagen (bewegliche Sachen des Anlagevermögens) > 1.000,-- € netto (BGA)**  
**Anschaffung Geschwindigkeits-Anzeigetafel**

Die Stadt beabsichtigt die Anschaffung von zwei Geschwindigkeits-Anzeigetafeln zur Steigerung der Verkehrssicherheit.

Die Anschaffung dient der Förderung von Präventivmaßnahmen zur Unfallverhütung, insbesondere im Bereich der viel befahrenen Landesstraßen in der Ortsdurchfahrt.

Die anfallenden Kosten i.H.v. insg. 4.300,-- € sollen vollständig über Zuschüsse/Spenden finanziert werden.

Finanzierung und Planansätze 2021:

Ausgaben Gewschindigkeits-Anzeigetafeln	4.300,00 €
Zuschüsse/Spenden	4.300,00 €
Kreditbedarf	0,00 €

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

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

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

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

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

<b>Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen 2021 Stadt Kyllburg</b>					
<b>Produkt/ Maßnahme</b>	<b>Projekt Bezeichnung</b>	<b>Einzahlung</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>Finanzbedarf</b>	<b>Kreditbedarf</b>
5.1.1.1/1515.	Stadtsanierung - Städtebauliche Erneuerung (LZ/2020)	100.000,00 €	133.500,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €
5.1.1.1/1515.	Stadtsanierung - Städtebauliche Erneuerung (STH/2016, STZ/2017, STZ/2018) nochmalige Kredit-Veranschlagung aus Haushaltsplänen 2017-2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.340,00 €
5.2.3.1/2300	Grunderwerb (Bereich Denkmal Mariensäule)	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.1/1517.	Ausbau Straße mit Stützmauer Annenberg (1.BA)	630.000,00 €	750.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
5.4.1.1/8001.	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED, einschl. Erneuerung Str.-Bel. L 34 Ortsausgang Kyllburg Richtung Malberg - Investitionskostenzuschuss hier: reiner Kreditbedarf einschl. Mehrkosten Vorjahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	98.500,00 €
5.4.1.1/8001.	Sachanlagen > 1.000,-- € netto (BGA) Anschaffung Geschwindigkeits-Anzeigetafeln	4.300,00 €	4.300,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>		<b>735.300,00 €</b>	<b>888.800,00 €</b>	<b>153.500,00 €</b>	<b>352.340,00 €</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung: Stadt KYLLBURG</b>			<b>der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO</b>	<b>des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO</b>	<b>der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO</b>		
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (gem. § 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)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2015	-	-807.568 €	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-95.691 €	-903.260 €	-54.556 €	84.937 €	-139.493 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	11.593 €	-891.666 €	85.069 €	78.844 €	6.225 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-56.890 €	-948.556 €	-19.555 €	78.521 €	-98.075 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	126.817 €	-821.739 €	121.492 €	80.874 €	40.618 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	5.529 €	-816.210 €	60.323 €	77.985 €	-17.662 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-78.747 €	-894.957 €	-15.115 €	73.638 €	-88.753 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-87.388 €	-	177.658 €	-	-297.141 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-33.897 €	-928.854 €	28.824 €	77.738 €	-48.914 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-26.758 €	-955.612 €	34.162 €	74.819 €	-40.657 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-30.508 €	-986.120 €	28.734 €	67.939 €	-39.205 €
11	Summe		-178.551 €	-	269.378 €	-	-425.917 €

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	722.050,26	735.820	685.390	686.290	687.270	688.250
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	529.437,98	594.407	620.547	597.219	593.646	592.219
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.737,48	76.268	79.733	79.833	76.313	75.605
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.628,90	39.026	31.481	48.572	48.722	53.722
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.093,62	9.185	13.611	13.396	14.001	14.106
E7 Sonstige laufende Erträge	89.623,44	33.256	31.756	30.756	30.756	30.756
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.466.571,68</b>	<b>1.487.962</b>	<b>1.462.518</b>	<b>1.456.066</b>	<b>1.450.708</b>	<b>1.454.658</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.630,97	125.671	124.886	128.082	128.082	128.082
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.417,59	235.411	232.221	231.630	235.830	245.030
E11 Abschreibungen	206.565,35	192.289	199.303	195.010	186.631	182.852
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	788.268,44	826.340	871.450	834.930	834.740	834.580
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.433,05	33.592	51.064	36.357	26.450	27.043
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.315.315,40</b>	<b>1.413.303</b>	<b>1.478.924</b>	<b>1.426.009</b>	<b>1.411.733</b>	<b>1.417.587</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.256,28</b>	<b>74.659</b>	<b>-16.406</b>	<b>30.057</b>	<b>38.975</b>	<b>37.071</b>
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	481,25	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	24.920,05	69.130	62.341	63.954	65.733	67.579
<b>E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen</b>	<b>-24.438,80</b>	<b>-69.130</b>	<b>-62.341</b>	<b>-63.954</b>	<b>-65.733</b>	<b>-67.579</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.817,48</b>	<b>5.529</b>	<b>-78.747</b>	<b>-33.897</b>	<b>-26.758</b>	<b>-30.508</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>126.817,48</b>	<b>5.529</b>	<b>-78.747</b>	<b>-33.897</b>	<b>-26.758</b>	<b>-30.508</b>
E32 Gesamtbetrag der Erträge	1.467.052,93	1.487.962	1.462.518	1.456.066	1.450.708	1.454.658
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.340.235,45	1.482.433	1.541.265	1.489.963	1.477.466	1.485.166
<b>E34 Jahresergebnis</b>	<b>126.817,48</b>	<b>5.529</b>	<b>-78.747</b>	<b>-33.897</b>	<b>-26.758</b>	<b>-30.508</b>



## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	712.032,17	735.820	685.390	686.290	687.270	688.250
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	412.511,62	482.980	510.409	490.663	490.473	490.313
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.858,64	45.200	50.200	50.100	50.000	49.900
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.107,84	39.026	31.481	48.572	48.722	53.722
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.351,87	9.185	13.611	13.396	14.001	14.106
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	38.477,39	33.256	31.756	30.756	30.756	30.756
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.259.339,53</b>	<b>1.345.467</b>	<b>1.322.847</b>	<b>1.319.777</b>	<b>1.321.222</b>	<b>1.327.047</b>
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	102.299,49	120.671	120.886	124.082	124.082	124.082
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.148,15	235.411	232.221	231.630	235.830	245.030
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	783.532,35	826.340	871.450	834.930	834.740	834.580
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	38.286,95	33.592	51.064	36.357	26.450	27.043
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.113.266,94</b>	<b>1.216.014</b>	<b>1.275.621</b>	<b>1.226.999</b>	<b>1.221.102</b>	<b>1.230.735</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.072,59</b>	<b>129.453</b>	<b>47.226</b>	<b>92.778</b>	<b>100.120</b>	<b>96.312</b>
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	504,25	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.084,83	69.130	62.341	63.954	65.958	67.578
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-24.580,58</b>	<b>-69.130</b>	<b>-62.341</b>	<b>-63.954</b>	<b>-65.958</b>	<b>-67.578</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>121.492,01</b>	<b>60.323</b>	<b>-15.115</b>	<b>28.824</b>	<b>34.162</b>	<b>28.734</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>121.492,01</b>	<b>60.323</b>	<b>-15.115</b>	<b>28.824</b>	<b>34.162</b>	<b>28.734</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.851,55	360.000	285.300	147.012	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.400,86	450.000	450.000	367.530	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	64.941,14	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.193,55</b>	<b>810.000</b>	<b>735.300</b>	<b>514.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.183,10	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	118.449,86	950.000	888.800	612.550	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.632,96</b>	<b>950.000</b>	<b>888.800</b>	<b>612.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.439,41</b>	<b>-140.000</b>	<b>-153.500</b>	<b>-98.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>97.052,60</b>	<b>-79.677</b>	<b>-168.615</b>	<b>-69.184</b>	<b>34.162</b>	<b>28.734</b>

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	173.500	352.340	98.008	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	80.874,10	77.985	73.638	77.738	74.819	67.939
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-80.874,10</b>	<b>95.515</b>	<b>278.702</b>	<b>20.270</b>	<b>-74.819</b>	<b>-67.939</b>
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG</b>	<b>-16.178,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.838</b>	<b>-110.087</b>	<b>48.914</b>	<b>40.657</b>	<b>39.205</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-97.052,60</b>	<b>79.677</b>	<b>168.615</b>	<b>69.184</b>	<b>-34.162</b>	<b>-28.734</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	40.617,91	-17.662	-88.753	-48.914	-40.657	-39.205
F45 Ordentliche Einzahlungen	1.259.843,78	1.345.467	1.322.847	1.319.777	1.321.222	1.327.047
F46 Ordentliche Auszahlungen	1.138.351,77	1.285.144	1.337.962	1.290.953	1.287.060	1.298.313
<b>F47 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>121.492,01</b>	<b>60.323</b>	<b>-15.115</b>	<b>28.824</b>	<b>34.162</b>	<b>28.734</b>
F51 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.193,55	810.000	735.300	514.542	0	0
F52 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.632,96	950.000	888.800	612.550	0	0
<b>F53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.439,41</b>	<b>-140.000</b>	<b>-153.500</b>	<b>-98.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F54 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.402.363,10	173.500	441.093	146.922	40.657	39.205
F55 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.499.415,70	93.823	272.478	77.738	74.819	67.939
<b>F56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-97.052,60</b>	<b>79.677</b>	<b>168.615</b>	<b>69.184</b>	<b>-34.162</b>	<b>-28.734</b>
F57 Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.767.400,43	2.328.967	2.499.240	1.981.241	1.361.879	1.366.252
F58 Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.767.400,43	2.328.967	2.499.240	1.981.241	1.361.879	1.366.252
<b>F59 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

Allgemein		1	Haushalt Allgemein			
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>						
	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.095,56	114.824	135.124	109.986	106.603	105.336
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.737,48	76.268	79.733	79.833	76.313	75.605
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.628,90	39.026	31.481	48.572	48.722	53.722
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.093,62	9.185	13.611	13.396	14.001	14.106
E7 Sonstige laufende Erträge	89.615,36	33.256	31.756	30.756	30.756	30.756
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.170,92</b>	<b>272.559</b>	<b>291.705</b>	<b>282.543</b>	<b>276.395</b>	<b>279.525</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.630,97	125.671	124.886	128.082	128.082	128.082
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.417,59	235.411	232.221	231.630	235.830	245.030
E11 Abschreibungen	206.565,35	192.289	199.303	195.010	186.631	182.852
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.383,42	0	850	630	440	280
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.433,05	33.592	51.064	36.357	26.450	27.043
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.430,38</b>	<b>586.963</b>	<b>608.324</b>	<b>591.709</b>	<b>577.433</b>	<b>583.287</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.259,46</b>	<b>-314.404</b>	<b>-316.619</b>	<b>-309.166</b>	<b>-301.038</b>	<b>-303.762</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.259,46</b>	<b>-314.404</b>	<b>-316.619</b>	<b>-309.166</b>	<b>-301.038</b>	<b>-303.762</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-195.259,46</b>	<b>-314.404</b>	<b>-316.619</b>	<b>-309.166</b>	<b>-301.038</b>	<b>-303.762</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-195.161,15</b>	<b>-259.610</b>	<b>-252.987</b>	<b>-246.445</b>	<b>-239.893</b>	<b>-244.521</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.851,55	360.000	285.300	147.012	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.400,86	450.000	450.000	367.530	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	64.941,14	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.193,55</b>	<b>810.000</b>	<b>735.300</b>	<b>514.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.183,10	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	118.449,86	950.000	888.800	612.550	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.632,96</b>	<b>950.000</b>	<b>888.800</b>	<b>612.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.439,41</b>	<b>-140.000</b>	<b>-153.500</b>	<b>-98.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-219.600,56</b>	<b>-399.610</b>	<b>-406.487</b>	<b>-344.453</b>	<b>-239.893</b>	<b>-244.521</b>

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen

**Ziele**

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

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	6.227,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	6.227,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.227,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.927,54	20.800	20.400	20.400	20.400	20.400
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	14.969,67	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
1.1.1.1.501400 Sitzungsgelder	0,00	0	600	600	600	600
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	957,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,41	200	200	200	200	200
1.1.1.1.529120 Aufwendungen für Sitzungen	141,41	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.256,88	3.970	2.520	2.570	2.620	2.670
1.1.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Seminarergebühren	545,75	1.500	0	0	0	0
1.1.1.1.561310 Reisekosten	881,95	540	540	540	540	540
zu 561310: Pauschale BmS mtl. 45,- €						
1.1.1.1.563100 Büromaterial	149,23	250	250	250	250	250
1.1.1.1.563410 Telefongebühren	540,13	550	550	550	550	550
zu .563410: Telefonpauschale BmS mtl. 35,- € und Handy Stadtarbeiter						
1.1.1.1.564130 Haftpflichtversicherungen	70,20	80	80	80	80	80
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	1.069,62	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.325,83</b>	<b>24.970</b>	<b>23.120</b>	<b>23.170</b>	<b>23.220</b>	<b>23.270</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.098,83</b>	<b>-24.970</b>	<b>-23.120</b>	<b>-23.170</b>	<b>-23.220</b>	<b>-23.270</b>

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.098,83	-24.970	-23.120	-23.170	-23.220	-23.270
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-13.098,83	-24.970	-23.120	-23.170	-23.220	-23.270
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.429,48	-19.970	-19.120	-19.170	-19.220	-19.270
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-19.429,48	-19.970	-19.120	-19.170	-19.220	-19.270

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Unternehmen, Presse

**Ziele**

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

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25	25	25	25
1.1.1.2.441100 Verkauf Stadtchronik	0,00	25	25	25	25	25
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.041,85	2.402	2.392	2.434	2.434	2.434
1.1.1.2.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	616,36	750	735	760	760	760
1.1.1.2.502220 Leistungsentgelt	7,18	15	15	15	15	15
1.1.1.2.502910 Vergütungen Aushilfen	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
zu 502910: Pflege Homepage (dto. 503900 u. 504900)						
1.1.1.2.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	45,91	60	60	62	62	62
1.1.1.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	69,84	100	100	100	100	100
1.1.1.2.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	128,16	155	160	175	175	175
1.1.1.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	253,88	300	300	300	300	300
1.1.1.2.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	1,33	2	2	2	2	2
1.1.1.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	19,19	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,62	500	500	500	500	500
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	388,62	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	846,27	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
1.1.1.2.563600 Internet-Domain etc.	279,29	500	500	500	500	500
1.1.1.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24,00	24	24	24	24	24
zu 564200: VHS e.V.						
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	542,98	550	550	550	550	550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.276,74</b>	<b>3.976</b>	<b>3.966</b>	<b>4.008</b>	<b>4.008</b>	<b>4.008</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.276,74</b>	<b>-3.951</b>	<b>-3.941</b>	<b>-3.983</b>	<b>-3.983</b>	<b>-3.983</b>

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.276,74	-3.951	-3.941	-3.983	-3.983	-3.983
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-3.276,74	-3.951	-3.941	-3.983	-3.983	-3.983
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.307,02	-3.951	-3.941	-3.983	-3.983	-3.983
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.307,02	-3.951	-3.941	-3.983	-3.983	-3.983

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Bedienstete

**Ziele**

Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	987,50	988	988	988	988	988
1.1.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	987,50	988	988	988	988	988
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,03	0	0	0	0	0
1.1.4.1.442590 Kostenerstattung vom sonstigen privaten Bereich	173,03	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.160,53</b>	<b>988</b>	<b>988</b>	<b>988</b>	<b>988</b>	<b>988</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.788,99	2.946	2.906	3.016	3.016	3.016
1.1.4.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	1.849,10	2.240	2.200	2.270	2.270	2.270
1.1.4.1.502220 Leistungsentgelt	21,53	45	45	45	45	45
1.1.4.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	137,59	190	190	210	210	210
1.1.4.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	384,50	460	460	480	480	480
1.1.4.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	3,80	5	5	5	5	5
1.1.4.1.508100 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	1.388,63	0	0	0	0	0
1.1.4.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	3,84	6	6	6	6	6
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.039,68	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
1.1.4.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	2.575,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	3.572,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3.457,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.1.525430 Nebenkostenerstattung Räume Bauhof an VG	434,70	450	450	450	450	450
E11 Abschreibungen	3.654,80	3.573	3.573	3.573	3.573	3.573
1.1.4.1.538100 Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. Anlagen	2.474,66	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475
1.1.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.180,14	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.130,43	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161
1.1.4.1.562100 Mieten und Pachten	1.760,88	1.761	1.761	1.761	1.761	1.761
1.1.4.1.564100 KFZ-Versicherung	369,55	400	400	400	400	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.613,90</b>	<b>21.630</b>	<b>21.590</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>



## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.453,37	-20.642	-20.602	-20.712	-20.712	-20.712
E20 Ordentliches Ergebnis			-18.453,37	-20.642	-20.602	-20.712	-20.712	-20.712
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			18.453,37	20.642	20.602	20.712	20.712	20.712
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	0	0	0	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.791,09	2.585	2.585	2.585	2.585	2.585
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			4.791,09	2.585	2.585	2.585	2.585	2.585

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

**Zielgruppe**

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

**Ziele**

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung.

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.095,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen zu 441200: einschl. Fischereipachtanteile	4.095,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.095,91</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635,25	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall zu 522200: einschl. gemeindeeigene Grundstücke in Baugebieten	635,25	650	650	650	650	650
1.1.4.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.324,42	4.315	4.270	4.220	4.170	4.120
1.1.4.2.564100 Versicherungsbeiträge	15,35	15	20	20	20	20
1.1.4.2.568100 Grundsteuer zu 568100: einschl. gemeindeeigene Grundstücke in Baugebieten	4.309,07	4.300	4.250	4.200	4.150	4.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.959,67</b>	<b>5.465</b>	<b>5.420</b>	<b>5.370</b>	<b>5.320</b>	<b>5.270</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-863,76</b>	<b>-1.465</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.270</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-863,76</b>	<b>-1.465</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.270</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-863,76</b>	<b>-1.465</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.270</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-941,10	-1.465	-1.420	-1.370	-1.320	-1.270
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften (bebaut u. un bebaut)</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2024</b>
1.1.4.2/2300.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke		2.000,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>1.058,90</b>	<b>-1.465</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.270</b>

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Wahlordnungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde.

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	0	300	0	0	100
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	117,50	0	300	0	0	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117,50</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	479,60	0	300	0	0	500
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	479,60	0	300	0	0	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479,60</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-362,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-362,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-362,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag****Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

**Ziele**

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes.

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.462900 Spenden und sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717,81	650	700	700	700	700
2.8.1.1.524900 Seniorentag	424,70	400	400	400	400	400
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier u.a.	293,11	250	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>717,81</b>	<b>650</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-617,81</b>	<b>-650</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-617,81</b>	<b>-650</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-617,81</b>	<b>-650</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-880,21	-650	-700	-700	-700	-700
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-880,21</b>	<b>-650</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Träger der freien Wohlfahrtspflege

**Ziele**

Förderung der Wohlfahrtspflege

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	30	50	50	50	50
3.3.1.1.564900            Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V. u.a.	30,00	30	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,00	-30	-50	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis	-30,00	-30	-50	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30,00	-30	-50	-50	-50	-50

**Teilfinanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30,00	-30	-50	-50	-50	-50
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-30,00	-30	-50	-50	-50	-50



## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	805,81	806	806	806	806	806
3.6.6.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	805,81	806	806	806	806	806
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
3.6.6.1.442590 Kostenerstattung vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>805,81</b>	<b>906</b>	<b>806</b>	<b>806</b>	<b>806</b>	<b>806</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.600,23	1.960	1.968	2.033	2.033	2.033
3.6.6.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	1.232,73	1.500	1.500	1.545	1.545	1.545
3.6.6.1.502220 Leistungsentgelt	14,36	30	30	30	30	30
3.6.6.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	91,74	120	125	135	135	135
3.6.6.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	256,28	300	305	315	315	315
3.6.6.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	2,47	5	3	3	3	3
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	2,65	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,36	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.6.1.522100 Aufwendungen für Energie	55,35	200	0	0	0	0
3.6.6.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	500	100	100	100	100
3.6.6.1.523110 Unterhaltung Kinderspielplätze	368,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
zu 523110: 5 Spielplätze						
Deckungsvermerk nach § 16 Abs. 4 GemHVO zu 3.6.6.1.523110/723110: Minderauszahlungen berechtigten zu Mehrauszahlungen bei Kontenart 785 (Auszahlungen für Sachanlagen)						
E11 Abschreibungen	851,13	851	851	851	851	851
3.6.6.1.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	411,14	411	411	411	411	411
3.6.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	439,99	440	440	440	440	440
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39,68	43	50	52	54	56
3.6.6.1.564100 Versicherungsbeiträge	39,68	43	50	52	54	56
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.914,40</b>	<b>5.054</b>	<b>4.469</b>	<b>4.536</b>	<b>4.538</b>	<b>4.540</b>



## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Spielplätze, Jugendräume u.a.</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2024</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.108,59	-4.148	-3.663	-3.730	-3.732	-3.734
E20	Ordentliches Ergebnis		-2.108,59	-4.148	-3.663	-3.730	-3.732	-3.734
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-553,60	-619	-618	-621	-621	-621
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-2.662,19	-4.767	-4.281	-4.351	-4.353	-4.355
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2024</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.616,87	-4.722	-4.236	-4.306	-4.308	-4.310
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		100,00	0	0	0	0	0
	3.6.6.1/8001.685610	Einzahlungen aus Veräußerung Anlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-2.516,87	-4.722	-4.236	-4.306	-4.308	-4.310

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Sportvereine

**Ziele**

Sportförderung

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217,85	218	218	218	218	218
4.2.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	217,85	218	218	218	218	218
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,04	95	100	105	110	115
4.2.4.1.442590 Kostenerstattung durch Sportverein	87,04	95	100	105	110	115
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304,89</b>	<b>313</b>	<b>318</b>	<b>323</b>	<b>328</b>	<b>333</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.361,47	11.500	9.000	11.500	9.000	11.500
4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie	284,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.523100 Unterhaltungskosten Sportanlage	1.929,40	5.100	2.600	5.100	2.600	5.100
<i>zu 523100: alle 2 Jahre einschl. größerer Pflegemaßnahme des Rasenplatzes durch Fachfirma (1/2 Anteil Stadt bis 2.500,00 €).</i>						
4.2.4.1.523500 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Pflegegeräte	710,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.4.1.525430 Erstattung Bewirtschaftungskosten Sportplatzgebäude an VG	4.436,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	1.018,18	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
4.2.4.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.018,18	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87,04	95	100	105	110	115
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge	87,04	95	100	105	110	115
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.466,69</b>	<b>12.613</b>	<b>10.118</b>	<b>12.623</b>	<b>10.128</b>	<b>12.633</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.161,80</b>	<b>-12.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-12.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-12.300</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.161,80</b>	<b>-12.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-12.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-12.300</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.161,80</b>	<b>-12.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-12.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-12.300</b>

<b>Haushaltsplan 2021 Kyllburg</b>
------------------------------------

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten						
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.882,45	-11.500	-9.000	-11.500	-9.000	-11.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-6.882,45	-11.500	-9.000	-11.500	-9.000	-11.500

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Anforderungsgerechte Ortsentwicklung

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.147,96	34.397	49.147	35.147	35.147	35.147
5.1.1.1.414420 Zuweisungen / Zuschüsse vom Land	0,00	0	14.000	0	0	0
zu 414420: 2021 LEADER-Förderung f. Gesamtkonzept Erlebnisraum Kyll						
5.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.147,96	34.397	35.147	35.147	35.147	35.147
E7 Sonstige laufende Erträge	1.644,14	2.000	1.000	0	0	0
5.1.1.1.462900 Spenden, sonstige laufende Erträge u. Ersatzleistungen	1.644,14	2.000	1.000	0	0	0
zu 462900: ab 2013 ff. insbesondere f. Innerortsbelebung/Kunst-Kultur-Kyllburg/"Offensive Kyllburg daje!"						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.792,10</b>	<b>36.397</b>	<b>50.147</b>	<b>35.147</b>	<b>35.147</b>	<b>35.147</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644,14	2.000	1.000	0	0	0
5.1.1.1.524900 Aufwendungen Innerortsbelebung/Kunst-Kultur-Kyllburg/Offensive Kyllburg daje!	1.644,14	2.000	1.000	0	0	0
E11 Abschreibungen	49.475,31	48.475	52.471	52.471	52.312	51.834
5.1.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	34.777,86	33.778	37.774	37.774	37.774	37.774
5.1.1.1.535100 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Brücken usw.)	11.772,57	11.773	11.773	11.773	11.773	11.773
5.1.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	1.999,15	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999
5.1.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	925,73	925	925	925	766	288
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.522,02	1.700	24.500	0	0	0
5.1.1.1.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.522,02	1.200	24.000	0	0	0
zu 562500: 2018-2020 Erstellung Einzelhandelskonzept 2021 Erstellung Gesamtkonzept Erlebnisraum Kyll						
5.1.1.1.562590 Kostenanteil Zukunfts-Check-Dorf	0,00	500	500	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.641,47</b>	<b>52.175</b>	<b>77.971</b>	<b>52.471</b>	<b>52.312</b>	<b>51.834</b>

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.1	Dorferneuerung, Städtebauförderung, Bauleitplanung u.a.						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.849,37	-15.778	-27.824	-17.324	-17.165	-16.687
E20 Ordentliches Ergebnis			-17.849,37	-15.778	-27.824	-17.324	-17.165	-16.687
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-17.849,37	-15.778	-27.824	-17.324	-17.165	-16.687
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.522,02	-1.700	-10.500	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12.851,55	0	100.000	0	0	0
5.1.1.1/1515.681420 Zuwendung Land Prog. "Städtebauliche Erneuerung"			13.995,69	0	100.000	0	0	0
5.1.1.1/8001.681590 Zuwendungen (Spenden) vom sonstigen privaten Bereich			-1.144,14	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.851,55	0	100.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			52.288,90	0	133.500	0	0	0
5.1.1.1/1515.785230 Auszahlungen Prog. "Städtebauliche Erneuerung"			52.288,90	0	133.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			52.288,90	0	133.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-39.437,35	0	-33.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-42.959,37	-1.700	-44.000	0	0	0
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
1515 Stadtsanierung - Städtebauliche Erneuerung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.995,69	0	100.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			52.288,90	0	133.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-38.293,21	0	-33.500	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Förderung der Stadtentwicklung; Förderung des privaten Wohnungsbaues.

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	49.096,29	0	0	0	0	0
5.2.2.1.461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (Grundstücke)	49.096,29	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.096,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.096,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.096,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>49.096,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.241,50	0	0	0	0	0
5.2.2.1/1505.682500 Erschließungsbeiträge "Beim Schodenbrunnen"	23.241,50	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	62.730,44	0	0	0	0	0
5.2.2.1/1505.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke "Beim Schodenbrunnen"	62.730,44	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.971,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.098,34	0	0	0	0	0
5.2.2.1/1505.785330 Baukosten Neubaugebiet Beim Schodenbrunnen	40.098,34	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.098,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.873,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.1</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F34 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>			<b>45.873,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<b>1505 Neubaugebiet Beim Schodenbrunnen</b>								
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			85.971,94	0	0	0	0	0
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			40.098,34	0	0	0	0	0
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>45.873,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127,50	129	129	129	129	129
5.2.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	127,50	129	129	129	129	129
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	700	0	200	800	800
5.2.3.1.442590 Kostenerstattung / Spenden für Mariensäule u.a. <i>Spenden Mariensäule für Energie, Unterhaltung, Versicherung sowie sonstige Einnahmen.</i> <i>2021/2022 Verwendung für Grunderwerb</i>	500,00	700	0	200	800	800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>627,50</b>	<b>829</b>	<b>129</b>	<b>329</b>	<b>929</b>	<b>929</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	800,13	979	979	1.026	1.026	1.026
5.2.3.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	616,36	750	740	770	770	770
5.2.3.1.502220 Leistungsentgelt	7,18	15	15	15	15	15
5.2.3.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	45,91	60	60	62	62	62
5.2.3.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	128,16	150	160	175	175	175
5.2.3.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	1,33	2	2	2	2	2
5.2.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1,19	2	2	2	2	2
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095,91	870	970	970	970	970
5.2.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	40,85	270	270	270	270	270
5.2.3.1.523410 Unterhaltung Kriegerdenkmal - Volkstrauertag u.a.	921,16	200	200	200	200	200
5.2.3.1.523420 Unterhaltung Mariensäule	133,90	400	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	312,58	313	313	313	313	313
5.2.3.1.537200 Abschreibung auf Kulturdenkmäler	312,58	313	313	313	313	313
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27,21	30	30	30	30	30
5.2.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	27,21	30	30	30	30	30
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.235,83</b>	<b>2.192</b>	<b>2.292</b>	<b>2.339</b>	<b>2.339</b>	<b>2.339</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.608,33</b>	<b>-1.363</b>	<b>-2.163</b>	<b>-2.010</b>	<b>-1.410</b>	<b>-1.410</b>



## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	5.2.3.1	Denkmalschutz und -pflege						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.608,33	-1.363	-2.163	-2.010	-1.410	-1.410
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-184,53	-206	-206	-207	-207	-207
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.792,86	-1.569	-2.369	-2.217	-1.617	-1.617
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-575,30	-1.385	-2.185	-2.033	-1.433	-1.433
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	1.000	0	0	0
	5.2.3.1/2300.681590 Zuwendungen (Spenden) von übrigen Bereichen		0,00	0	1.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	1.000	0	0	0
	5.2.3.1/2300.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke		0,00	0	1.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-575,30	-1.385	-2.185	-2.033	-1.433	-1.433
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
2300	Grunderwerb, -verkauf, allgemein							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

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

**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

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.816,04	62.062	61.373	57.791	54.480	53.270
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.816,04	62.062	61.373	57.791	54.480	53.270
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.855,79	26.649	25.114	25.114	21.615	20.807
5.4.1.1.432230 Gebühren für Straßenreinigung	2.076,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
5.4.1.1.432250 Anerkennungsgebühren	41,74	40	40	40	40	40
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	27.738,05	24.209	22.974	22.974	19.475	18.667
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,50	77	77	77	77	77
5.4.1.1.441200 Mieten und Pachten	77,50	77	77	77	77	77
E7 Sonstige laufende Erträge	32.291,93	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	32.291,93	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.041,26</b>	<b>119.788</b>	<b>117.064</b>	<b>113.482</b>	<b>106.672</b>	<b>104.654</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.249,20	43.350	42.495	43.885	43.885	43.885
5.4.1.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	27.154,63	33.000	32.250	33.220	33.220	33.220
5.4.1.1.502220 Leistungsentgelt	315,84	620	620	640	640	640
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	2.020,72	2.600	2.600	2.800	2.800	2.800
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	20	20	20	20	20
5.4.1.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	5.646,23	6.700	6.600	6.800	6.800	6.800
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	60	60	60	60	60
5.4.1.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	55,67	70	75	75	75	75
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	56,11	80	70	70	70	70
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.865,30	61.750	55.750	53.250	53.750	54.250
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung	26.149,69	20.000	16.000	16.500	17.000	17.500
<i>zu 522100: ab 2020 weitgehend Umrüstung auf LED</i>						

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt		5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
5.4.1.1.523330	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		12.048,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.1.523370	Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen		11.891,88	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
5.4.1.1.523380	Unterhaltungskosten Gemeindestraßen		10.775,46	17.000	15.000	12.000	12.000	12.000
<i>zu .523380 Verschiedene Unterhaltungs-/Reparatur-/Verkehrssicherungsmaßnahmen, 2020 einschl. im Bereich "Auf dem Stift", 2021 einschl. Rissesanierungen, sowie Streumaterial, Mulch- u. Mäharbeiten, Baumfällarbeiten/Baumschnitt zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht an Straßen. Deckungsvermerk nach § 16 Abs. 4 GemHVO zu 5.4.1.1.523380/723380: Minderauszahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Kontenart 785 (Auszahlungen für Sachanlagen)</i>								
E11	Abschreibungen		130.543,74	117.351	123.160	118.867	110.887	107.669
5.4.1.1.532300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		5.603,17	4.917	6.320	6.320	6.291	5.818
5.4.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		575,19	575	575	575	575	575
5.4.1.1.535100	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Brücken usw.)		45.905,81	45.906	45.906	45.906	45.906	45.906
5.4.1.1.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)		68.138,26	65.249	60.088	55.795	47.944	45.199
5.4.1.1.535900	Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		9.767,20	150	9.717	9.717	9.617	9.617
5.4.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		554,11	554	554	554	554	554
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	500	100	100	100	100
5.4.1.1.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	500	100	100	100	100
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>226.658,24</b>	<b>222.951</b>	<b>221.505</b>	<b>216.102</b>	<b>208.622</b>	<b>205.904</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-97.616,98</b>	<b>-103.163</b>	<b>-104.441</b>	<b>-102.620</b>	<b>-101.950</b>	<b>-101.250</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-97.616,98</b>	<b>-103.163</b>	<b>-104.441</b>	<b>-102.620</b>	<b>-101.950</b>	<b>-101.250</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.304,02</b>	<b>-9.289</b>	<b>-9.271</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.320</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-105.921,00</b>	<b>-112.452</b>	<b>-113.712</b>	<b>-111.940</b>	<b>-111.270</b>	<b>-110.570</b>
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-76.203,96</b>	<b>-81.372</b>	<b>-74.899</b>	<b>-73.838</b>	<b>-74.338</b>	<b>-74.838</b>

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt		5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	180.000	184.300	147.012	0	0
	5.4.1.1/1517.681420	Zuwendung Land Straßenausbau Annenberg	0,00	180.000	180.000	147.012	0	0
	5.4.1.1/8001.681590	Zuwendungen (Spenden) vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	4.300	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.662,36	450.000	450.000	367.530	0	0
	5.4.1.1/1506.682500	Beiträge Ausbau Gehweganlage Bademer Straße	2.493,12	0	0	0	0	0
	5.4.1.1/1517.682500	Beiträge Straßenausbau Annenberg	0,00	450.000	450.000	367.530	0	0
	5.4.1.1/2300.682500	Beiträge Erwerb Grund- u. Boden Fläche Talstr.	169,24	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.662,36</b>	<b>630.000</b>	<b>634.300</b>	<b>514.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		11.183,10	0	0	0	0	0
	5.4.1.1/8001.784200	Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (IMM) <i>2019/2020: einschl. Erneuerung Stra.-Bel. Ortsausgang Kyllburg Richtung Malberg</i>	11.183,10	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		26.062,62	750.000	754.300	612.550	0	0
	5.4.1.1/1506.785330	Auszahlungen Gehweganlage Bademer Straße	21.445,42	0	0	0	0	0
	5.4.1.1/1517.785330	Auszahlungen Straßenausbau Annenberg	4.617,20	750.000	750.000	612.550	0	0
	5.4.1.1/8001.785710	Sachanlagen > 1.000,- € netto <i>2021 Geschwindigkeits-Anzeigetafel</i>	0,00	0	4.300	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>37.245,72</b>	<b>750.000</b>	<b>754.300</b>	<b>612.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-34.583,36</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-98.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-110.787,32</b>	<b>-201.372</b>	<b>-194.899</b>	<b>-171.846</b>	<b>-74.338</b>	<b>-74.838</b>
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<b>1506</b> Ausbau Gehweganlagen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.493,12	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.445,42	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-18.952,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1517</b> Ausbau Straße mit Stützmauer Annenberg								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	630.000	630.000	514.542	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.617,20	750.000	750.000	612.550	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.617,20</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-98.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen						
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
8001 Fahrzeuge u. Sachanlagen > 1.000,-- € netto								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.183,10	0	4.300	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.183,10	0	-4.300	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

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

**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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	106,66	107	107	107	107	50
5.5.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106,66	107	107	107	107	50
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	129,50	125	125	125	125	125
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises	129,50	125	125	125	125	125
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236,16</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>175</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	19.202,74	23.500	24.300	25.050	25.050	25.050
5.5.1.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	14.792,77	18.000	18.600	19.160	19.160	19.160
<i>zu Lohnkosten: Für die Anerkennung der Stadt als "Luftkurort" war seinerzeit die Anlage großflächiger Grünanlagen Voraussetzung, deren Pflege einen hohen Arbeitsaufwand der Stadtarbeiter erfordert.</i>						
5.5.1.1.502220 Leistungsentgelt	172,28	335	330	350	350	350
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	200	200	200	200
5.5.1.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	1.100,74	1.420	1.400	1.460	1.460	1.460
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	20	20	20	20
5.5.1.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	3.075,90	3.660	3.600	3.710	3.710	3.710
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	60	60	60	60
5.5.1.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	30,40	40	40	40	40	40
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	30,65	45	50	50	50	50
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	2.033,85	3.325	3.325	2.125	2.125	2.125
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze/Bänke ua.	1.927,96	3.200	3.200	2.000	2.000	2.000
<i>zu 523380: 2021 einschl. Kostenanteil Bitburger LandGänge (bereits 2020 veranschlagt, noch nicht ausgeführt) und weitere Hundekotbeutelspender</i>						
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	105,89	125	125	125	125	125
<b>E11 Abschreibungen</b>	233,33	233	233	233	233	150
5.5.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	83,33	83	83	83	83	0
5.5.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	150,00	150	150	150	150	150

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.1</b>	<b>Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.469,92	27.058	27.858	27.408	27.408	27.325
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-21.233,76	-26.826	-27.626	-27.176	-27.176	-27.150
E20 Ordentliches Ergebnis			-21.233,76	-26.826	-27.626	-27.176	-27.176	-27.150
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.720,54	-6.399	-6.387	-6.421	-6.421	-6.421
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-26.954,30	-33.225	-34.013	-33.597	-33.597	-33.571
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.861,86	-33.099	-33.887	-33.471	-33.471	-33.471
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-26.861,86	-33.099	-33.887	-33.471	-33.471	-33.471

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Touristen

**Ziele**

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

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337,70	338	338	338	338	338
5.5.1.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	337,70	338	338	338	338	338
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.620,00	19.620	15.470	24.470	19.620	19.620
5.5.1.2.441200 Mieten und Pachten	19.620,00	19.620	15.470	24.470	19.620	19.620
<i>zu 441200: Aktuelles Pachtverhältnis Campingplatz seit 01.01.2018. Einschl. zusätzlicher Pachtflächen zur Campingplatzenerweiterung (siehe Kto.562100).</i>						
<i>2021-2022 einschl. Pächterhöhung zur Refinanzierung Änderung Abwasserbeseitigung des Sanitärnebengebäudes. Aussetzung Grund-Pacht bis 30.06.2021 lt. Vereinbarung v. 22.12.2020.</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.710,55	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.2.442430 Nebenkostenerstattung	4.710,55	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.668,25</b>	<b>24.958</b>	<b>25.808</b>	<b>34.808</b>	<b>29.958</b>	<b>29.958</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.600,23	1.957	1.966	2.031	2.031	2.031
5.5.1.2.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	1.232,73	1.500	1.500	1.545	1.545	1.545
5.5.1.2.502220 Leistungsentgelt	14,36	30	30	30	30	30
5.5.1.2.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	91,74	120	125	135	135	135
5.5.1.2.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	256,28	300	305	315	315	315
5.5.1.2.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	2,47	3	3	3	3	3
5.5.1.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	2,65	4	3	3	3	3
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.343,56	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.5.1.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	11.343,56	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.2.523100 Unterhaltung Campinganlage	0,00	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>zu 523100: 2020 einschl. Änderung der Abwasserbeseitigung des Sanitärnebengebäudes durch Anschluss an Hauptgebäude</i>						



## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.2</b>	<b>Erholungseinrichtung Campingplatz</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2024</b>
E11	Abschreibungen		1.707,98	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
5.5.1.2.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.707,98	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.383,42	0	850	630	440	280
5.5.1.2.542430	Schuldendienst Campingplatz -nur Zinsen-		1.383,42	0	850	630	440	280
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.567,40	3.695	3.750	3.760	3.770	3.780
5.5.1.2.562100	Pachten		1.620,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
5.5.1.2.562500	Kosten für die Steuerberatung		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.1.2.564100	Versicherungsbeiträge		223,34	225	280	290	300	310
5.5.1.2.568100	Grundsteuer		724,06	750	750	750	750	750
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.602,59</b>	<b>25.360</b>	<b>19.274</b>	<b>19.129</b>	<b>18.949</b>	<b>18.799</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.065,66</b>	<b>-402</b>	<b>6.534</b>	<b>15.679</b>	<b>11.009</b>	<b>11.159</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>6.065,66</b>	<b>-402</b>	<b>6.534</b>	<b>15.679</b>	<b>11.009</b>	<b>11.159</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-369,07</b>	<b>-413</b>	<b>-412</b>	<b>-414</b>	<b>-414</b>	<b>-414</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>5.696,59</b>	<b>-815</b>	<b>6.122</b>	<b>15.265</b>	<b>10.595</b>	<b>10.745</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2024</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>6.711,77</b>	<b>555</b>	<b>7.492</b>	<b>16.635</b>	<b>11.965</b>	<b>12.115</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>6.711,77</b>	<b>555</b>	<b>7.492</b>	<b>16.635</b>	<b>11.965</b>	<b>12.115</b>

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.151,26	4.153	4.153	4.153	4.153	4.153
5.5.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.151,26	4.153	4.153	4.153	4.153	4.153
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.328,80	17.160	16.560	16.560	16.560	16.560
5.5.3.1.432100 Benutzungsgebühren Leichenhalle	0,00	60	60	60	60	60
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	10.923,13	10.800	10.500	10.300	10.100	9.900
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	2.366,57	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	3.039,10	3.900	3.500	3.600	3.700	3.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.016,00	2.805	2.966	2.966	2.966	2.966
5.5.3.1.442420 Kostenerstattung (Kriegsgräber, jüdischer Friedhof ua.)	966,00	805	966	966	966	966
5.5.3.1.442590 Kostenerstattung für Grabherstellung	2.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.496,06</b>	<b>24.118</b>	<b>23.679</b>	<b>23.679</b>	<b>23.679</b>	<b>23.679</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.090,79	11.445	11.335	11.660	11.660	11.660
5.5.3.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	6.779,97	8.220	8.100	8.350	8.350	8.350
5.5.3.1.502220 Leistungsentgelt	78,96	155	155	160	160	160
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	210,00	500	500	500	500	500
zu 502910: insbes. Reinigungskraft Leichenhalle (dto. 503900 u. 504900)						
5.5.3.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	504,49	650	640	670	670	670
5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	16,28	50	50	50	50	50
5.5.3.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	1.409,72	1.680	1.700	1.740	1.740	1.740
5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	59,27	150	150	150	150	150
5.5.3.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	13,87	20	20	20	20	20
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	18,23	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.135,09	4.805	5.355	5.405	5.455	5.505
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.029,67	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle	5.193,42	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.1.523410 Unterhaltungskosten Kriegsgräber, jüdischer Friedhof	12,00	805	805	805	805	805

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
5.5.3.1.524900	Kosten Grabanfertigung durch Unternehmer		1.900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen		6.193,92	6.193	6.193	6.193	6.193	6.193
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		3.275,93	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275
5.5.3.1.535100	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Brücken usw.)		2.806,65	2.807	2.807	2.807	2.807	2.807
5.5.3.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		111,34	111	111	111	111	111
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		119,88	195	200	205	210	215
5.5.3.1.564100	Versicherungsbeiträge		119,88	195	200	205	210	215
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>23.539,68</b>	<b>22.638</b>	<b>23.083</b>	<b>23.463</b>	<b>23.518</b>	<b>23.573</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-43,62</b>	<b>1.480</b>	<b>596</b>	<b>216</b>	<b>161</b>	<b>106</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-43,62</b>	<b>1.480</b>	<b>596</b>	<b>216</b>	<b>161</b>	<b>106</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.029,87</b>	<b>-2.271</b>	<b>-2.266</b>	<b>-2.278</b>	<b>-2.278</b>	<b>-2.278</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-2.073,49</b>	<b>-791</b>	<b>-1.670</b>	<b>-2.062</b>	<b>-2.117</b>	<b>-2.172</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-874,67</b>	<b>-5.051</b>	<b>-5.630</b>	<b>-6.222</b>	<b>-6.477</b>	<b>-6.732</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.497,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/7000.682700	Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten		1.497,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.497,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.497,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>622,33</b>	<b>-5.051</b>	<b>-5.630</b>	<b>-6.222</b>	<b>-6.477</b>	<b>-6.732</b>

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

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

**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.

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	7.600	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.)	0,00	0	7.600	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.115,49	14.104	11.509	20.000	25.000	30.000
5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	19.115,49	14.104	11.509	20.000	25.000	30.000
E7 Sonstige laufende Erträge	256,00	256	256	256	256	256
5.5.5.1.462900 Sonstige laufende Erträge (Waldwildschadenspauschale ua.)	256,00	256	256	256	256	256
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.371,49</b>	<b>14.360</b>	<b>19.365</b>	<b>20.256</b>	<b>25.256</b>	<b>30.256</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.031,44	15.081	17.091	17.500	22.500	27.500
5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst	3.647,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände	7.107,90	5.581	6.091	6.500	9.000	11.000
5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz	7.276,26	5.000	6.500	6.500	9.000	12.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.814,62	1.835	1.935	1.985	2.035	2.085
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	60,76	65	65	65	65	65
5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung	1.535,12	1.550	1.650	1.700	1.750	1.800
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	218,74	220	220	220	220	220
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.846,06</b>	<b>16.916</b>	<b>19.026</b>	<b>19.485</b>	<b>24.535</b>	<b>29.585</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-474,57</b>	<b>-2.556</b>	<b>339</b>	<b>771</b>	<b>721</b>	<b>671</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-474,57</b>	<b>-2.556</b>	<b>339</b>	<b>771</b>	<b>721</b>	<b>671</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-474,57</b>	<b>-2.556</b>	<b>339</b>	<b>771</b>	<b>721</b>	<b>671</b>

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Forstwirtschaft</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-825,63</b>	<b>-2.556</b>	<b>339</b>	<b>771</b>	<b>721</b>	<b>671</b>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		110,70	0	0	0	0	0
	5.5.5.1/2300.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	110,70	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>110,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>110,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-714,93</b>	<b>-2.556</b>	<b>339</b>	<b>771</b>	<b>721</b>	<b>671</b>

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag****Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Landwirtschaft

**Ziele**

Bedarfsgerechte Wegebereitstellung

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.167,94	6.396	6.436	6.480	6.408	6.408
5.5.5.2.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft <i>zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben der Stadtarbeiter werden durch Jagdgenossenschaft erstattet, soweit aus Jagdpacht entsprechende Überschüsse verbleiben</i>	1.169,20	3.397	3.386	3.430	3.430	3.430
5.5.5.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.998,74	2.999	3.050	3.050	2.978	2.978
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558,74	559	559	559	438	438
5.5.5.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	558,74	559	559	559	438	438
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.726,68</b>	<b>6.955</b>	<b>6.995</b>	<b>7.039</b>	<b>6.846</b>	<b>6.846</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	800,13	984	974	1.016	1.016	1.016
5.5.5.2.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	616,36	750	735	760	760	760
5.5.5.2.502220 Leistungsentgelt	7,18	15	15	15	15	15
5.5.5.2.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	45,91	60	60	62	62	62
5.5.5.2.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	128,16	155	160	175	175	175
5.5.5.2.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	1,33	2	2	2	2	2
5.5.5.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1,19	2	2	2	2	2
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.2.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	4.305,25	4.305	4.305	4.305	4.065	4.065
5.5.5.2.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	4.305,25	4.305	4.305	4.305	4.065	4.065
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.105,38</b>	<b>7.289</b>	<b>7.279</b>	<b>7.321</b>	<b>7.081</b>	<b>7.081</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-378,70</b>	<b>-334</b>	<b>-284</b>	<b>-282</b>	<b>-235</b>	<b>-235</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-378,70</b>	<b>-334</b>	<b>-284</b>	<b>-282</b>	<b>-235</b>	<b>-235</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-369,07</b>	<b>-413</b>	<b>-412</b>	<b>-414</b>	<b>-414</b>	<b>-414</b>

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-747,77	-747	-696	-696	-649	-649
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Fischereigenossen, Touristen

**Ziele**

Kostendeckende Bewirtschaftung der Fischereistrecke

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.720,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.5.5.3.431400 Gebühren Fischereierlaubnisscheine	17.720,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.720,00</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.593,34	5.000	8.700	8.700	8.700	8.700
5.5.5.3.523390 Sonstige Aufwendungen Bereich Fischereiwesen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
5.5.5.3.529100 Fischbesatz	4.593,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.141,66	13.000	9.300	9.300	9.300	9.300
5.5.5.3.562100 Pachtzahlung an Fischereigenossenschaft	13.076,89	12.700	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.5.3.563100 Druck Fischereierlaubnisscheine und Sonstiges	0,00	230	230	230	230	230
5.5.5.3.564100 Versicherungsbeiträge	64,77	70	70	70	70	70
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.735,00</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-15,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2024</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	255,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	255,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2021 Kyllburg								
Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.3	Fischereiwesen						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Förderung des gemeinschaftlichen Stadtlebens

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.229,34	5.230	3.829	3.829	3.829	3.829
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.229,34	5.230	3.829	3.829	3.829	3.829
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	900	600	700	800	900
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühren Haus der Begegnung	700,00	900	600	700	800	900
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720,00	1.200	400	0	0	0
5.7.3.1.441200 Mieten und Pachten	2.720,00	1.200	400	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	360	120	0	0	0
5.7.3.1.442430 Nebenkostenerstattung	360,00	360	120	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.009,34</b>	<b>7.690</b>	<b>4.949</b>	<b>4.529</b>	<b>4.629</b>	<b>4.729</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.728,59	9.193	9.136	9.296	9.296	9.296
5.7.3.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	3.081,83	3.750	3.700	3.810	3.810	3.810
5.7.3.1.502220 Leistungsentgelt	35,89	70	70	75	75	75
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	3.423,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
zu 502910: Lohnkosten Reinigungskraft Haus der Begegnung (dto. 503900, 504900 etc.)						
5.7.3.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	229,34	300	300	315	315	315
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	265,33	300	300	300	300	300
5.7.3.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	640,90	765	760	790	790	790
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	970,12	900	900	900	900	900
5.7.3.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	6,27	8	6	6	6	6
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	74,94	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.002,03	7.700	6.800	6.950	7.100	7.250
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	463,88	1.500	800	850	900	950
zu 522100: einschl. E-Heizung Haus d. Gastes (12/2020 verkauft)						

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser					
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
5.7.3.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		347,13	600	300	300	300	300
5.7.3.1.522300	Bewirtschaftungskosten		2.786,01	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	<i>zu 522300: insb. Heizkosten Haus der Begegnung (ehem. Kita)</i>							
5.7.3.1.523100	Unterhaltung Haus des Gastes/ehem. Kita		405,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	Abschreibungen		8.269,13	8.269	5.478	5.478	5.478	5.478
5.7.3.1.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		5.478,26	5.478	5.478	5.478	5.478	5.478
5.7.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		2.790,87	2.791	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		890,48	920	690	710	730	750
5.7.3.1.564100	Versicherungsbeiträge		890,48	920	690	710	730	750
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>21.890,23</b>	<b>26.082</b>	<b>22.104</b>	<b>22.434</b>	<b>22.604</b>	<b>22.774</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-12.880,89</b>	<b>-18.392</b>	<b>-17.155</b>	<b>-17.905</b>	<b>-17.975</b>	<b>-18.045</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-12.880,89</b>	<b>-18.392</b>	<b>-17.155</b>	<b>-17.905</b>	<b>-17.975</b>	<b>-18.045</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-922,67</b>	<b>-1.032</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.037</b>	<b>-1.037</b>	<b>-1.037</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-13.803,56</b>	<b>-19.424</b>	<b>-18.185</b>	<b>-18.942</b>	<b>-19.012</b>	<b>-19.082</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-11.522,18</b>	<b>-16.385</b>	<b>-16.536</b>	<b>-17.293</b>	<b>-17.363</b>	<b>-17.433</b>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-11.522,18</b>	<b>-16.385</b>	<b>-16.536</b>	<b>-17.293</b>	<b>-17.363</b>	<b>-17.433</b>

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Förderung des Freizeitangebotes

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	400	400	400	400
5.7.3.2.432100 Benutzungsgebühr Grillhütte	0,00	500	400	400	400	400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	270	270	270	270	270
5.7.3.2.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	195	195	195	195	195
zu 502910: Das Beschäftigungsentgelt des Grillhüttenwärters richtet sich nach den Benutzungsgebühren						
5.7.3.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	20	20	20	20	20
5.7.3.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	55	55	55	55	55
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	230	130	130	130	130
5.7.3.2.523100 Unterhaltungskosten Grillhütte	0,00	230	130	130	130	130
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27,21	29	34	35	36	37
5.7.3.2.564100 Versicherungsbeiträge	27,21	29	34	35	36	37
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27,21</b>	<b>529</b>	<b>434</b>	<b>435</b>	<b>436</b>	<b>437</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27,21</b>	<b>-29</b>	<b>-34</b>	<b>-35</b>	<b>-36</b>	<b>-37</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27,21</b>	<b>-29</b>	<b>-34</b>	<b>-35</b>	<b>-36</b>	<b>-37</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-27,21</b>	<b>-29</b>	<b>-34</b>	<b>-35</b>	<b>-36</b>	<b>-37</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-54,71</b>	<b>-29</b>	<b>-34</b>	<b>-35</b>	<b>-36</b>	<b>-37</b>

<b>Haushaltsplan 2021 Kyllburg</b>
------------------------------------

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.2</b>	<b>Grillhütten/Freizeitanlagen</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-54,71	-29	-34	-35	-36	-37

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Fremdenverkehrsbetriebe

**Ziele**

Wirtschaftsförderung

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.574,15	12.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5.7.5.1.436100 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.5.1.436200 Gästebeiträge (bis 2019 Kurbeiträge)	5.574,15	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.574,15</b>	<b>12.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.800,55	5.885	5.765	5.965	5.965	5.965
5.7.5.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	3.698,22	4.500	4.400	4.535	4.535	4.535
5.7.5.1.502220 Leistungsentgelt	43,06	85	85	90	90	90
5.7.5.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	275,09	360	350	370	370	370
5.7.5.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	769,06	920	910	950	950	950
5.7.5.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	7,41	10	10	10	10	10
5.7.5.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	7,71	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,60	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.1.523380 Aufwendungen für Bereich Fremdenverkehr zu 523380: 2018-2021 einschl. Umrüstung Weihnachtsbeleuchtung auf LED. 2020 ff. einschl. Pkw-Ladeinfrastruktur	281,60	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	128,25	0	0	10.000	0	0
5.7.5.1.562590 Bestätigungsgutachten Luftkurort zu 562590: 2010-2012 periodische Überprüfung der lufthygienischen Voraussetzungen durch Deutschen Wetterdienst. (siehe auch Beschluss v. 17.06.2017 - Luftqualitätsprüfung alle 10 Jahre) 2018 Vorbeurteilung Luftqualität	0,00	0	0	10.000	0	0
5.7.5.1.564300 Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände zu 564300: Tourismus- u. Heilbäderverband (Kündigung 31.12.2019)	128,25	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.210,40</b>	<b>8.385</b>	<b>9.765</b>	<b>19.965</b>	<b>9.965</b>	<b>9.965</b>

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.1</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2024</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			363,75	4.115	8.735	-1.465	8.535	8.535
E20 Ordentliches Ergebnis			363,75	4.115	8.735	-1.465	8.535	8.535
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			363,75	4.115	8.735	-1.465	8.535	8.535
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2024</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-345,72	4.115	8.735	-1.465	8.535	8.535
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	180.000	0	0	0	0
5.7.5.1/1518.681420 Zuwendung Land Barrierefreier Wanderweg Stadtwald Hahn			0,00	170.000	0	0	0	0
5.7.5.1/1518.681500 Spenden Barrierefreier Wanderweg Stadtwald Hahn			0,00	10.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	180.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	200.000	0	0	0	0
5.7.5.1/1518.785330 Auszahlungen Barrierefreier Wanderweg Stadtwald Hahn			0,00	200.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	200.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-345,72	-15.885	8.735	-1.465	8.535	8.535
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2024</b>
1518 Barrierefreier Komfortwanderweg im Stadtwald Hahn								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	180.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	200.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen			
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>						
	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	722.050,26	735.820	685.390	686.290	687.270	688.250
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	411.342,42	479.583	485.423	487.233	487.043	486.883
E7 Sonstige laufende Erträge	8,08	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.133.400,76</b>	<b>1.215.403</b>	<b>1.170.813</b>	<b>1.173.523</b>	<b>1.174.313</b>	<b>1.175.133</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	786.885,02	826.340	870.600	834.300	834.300	834.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>786.885,02</b>	<b>826.340</b>	<b>870.600</b>	<b>834.300</b>	<b>834.300</b>	<b>834.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.515,74</b>	<b>389.063</b>	<b>300.213</b>	<b>339.223</b>	<b>340.013</b>	<b>340.833</b>
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	481,25	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	24.920,05	69.130	62.341	63.954	65.733	67.579
<b>E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen</b>	<b>-24.438,80</b>	<b>-69.130</b>	<b>-62.341</b>	<b>-63.954</b>	<b>-65.733</b>	<b>-67.579</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>322.076,94</b>	<b>319.933</b>	<b>237.872</b>	<b>275.269</b>	<b>274.280</b>	<b>273.254</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>322.076,94</b>	<b>319.933</b>	<b>237.872</b>	<b>275.269</b>	<b>274.280</b>	<b>273.254</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>316.653,16</b>	<b>319.933</b>	<b>237.872</b>	<b>275.269</b>	<b>274.055</b>	<b>273.255</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>316.653,16</b>	<b>319.933</b>	<b>237.872</b>	<b>275.269</b>	<b>274.055</b>	<b>273.255</b>



## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

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

**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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>722.050,26</b>	<b>735.820</b>	<b>685.390</b>	<b>686.290</b>	<b>687.270</b>	<b>688.250</b>
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	1.828,08	1.830	1.810	1.790	1.770	1.750
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	171.162,60	171.000	175.000	176.000	177.000	178.000
6.1.1.1.401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	139.086,80	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6.1.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	343.587,48	342.990	305.170	305.000	305.000	305.000
6.1.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.933,10	28.410	28.090	28.000	28.000	28.000
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	5.685,01	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
6.1.1.1.405210 Familienleistungsausgleich	33.767,19	35.890	34.820	35.000	35.000	35.000
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>409.959,00</b>	<b>479.583</b>	<b>484.573</b>	<b>486.603</b>	<b>486.603</b>	<b>486.603</b>
6.1.1.1.411100 Schlüsselzuweisung	323.356,00	392.980	397.970	400.000	400.000	400.000
6.1.1.1.413200 Zuweisung v. Land KEF-RP	86.603,00	86.603	86.603	86.603	86.603	86.603
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.132.009,26</b>	<b>1.215.403</b>	<b>1.169.963</b>	<b>1.172.893</b>	<b>1.173.873</b>	<b>1.174.853</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>786.885,02</b>	<b>826.340</b>	<b>870.600</b>	<b>834.300</b>	<b>834.300</b>	<b>834.300</b>
6.1.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	23.046,02	13.820	12.300	12.300	12.300	12.300
6.1.1.1.544210 Kreisumlage	392.431,00	417.440	440.960	422.000	422.000	422.000
6.1.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	371.408,00	395.080	417.340	400.000	400.000	400.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>786.885,02</b>	<b>826.340</b>	<b>870.600</b>	<b>834.300</b>	<b>834.300</b>	<b>834.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.124,24</b>	<b>389.063</b>	<b>299.363</b>	<b>338.593</b>	<b>339.573</b>	<b>340.553</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>345.124,24</b>	<b>389.063</b>	<b>299.363</b>	<b>338.593</b>	<b>339.573</b>	<b>340.553</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>345.124,24</b>	<b>389.063</b>	<b>299.363</b>	<b>338.593</b>	<b>339.573</b>	<b>340.553</b>

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

<b>Allgemein</b>	<b>2</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		339.842,24	389.063	299.363	338.593	339.573	340.553
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		339.842,24	389.063	299.363	338.593	339.573	340.553

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

<b>Allgemein</b>	<b>2</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.1</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Beschreibung</b>								
Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite, Ein- und Auszahlungen für Vorfinanzierungskredite, Erträge aus der Festsetzung von Säumniszuschlägen u.ä., Ein- und Auszahlungen aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung).								
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>					
Ratsbeschlüsse, Verträge			Einwohner/innen					
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.383,42	0	850	630	440	280
6.1.2.1.418430	Schuldendienst Campingplatz		1.383,42	0	850	630	440	280
E7	Sonstige laufende Erträge		8,08	0	0	0	0	0
6.1.2.1.462200	Säumniszuschläge		8,08	0	0	0	0	0
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.391,50</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>630</b>	<b>440</b>	<b>280</b>
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.391,50</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>630</b>	<b>440</b>	<b>280</b>
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		481,25	0	0	0	0	0
6.1.2.1.479200	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO		481,25	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		24.920,05	69.130	62.341	63.954	65.733	67.579
6.1.2.1.574300	Zinsausgaben an VG		0,00	47.000	45.000	48.000	51.000	54.000
6.1.2.1.575110	Zinsausgaben an Banken		7.692,40	6.909	6.060	5.254	4.642	4.091
6.1.2.1.575120	Zinsausgaben an Sparkassen		15.074,43	14.328	10.539	10.110	9.652	9.200
6.1.2.1.575140	Zinsausgaben an Landesbank		1.043,97	893	742	590	439	288
6.1.2.1.579100	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO (Erstattungen)		1.109,25	0	0	0	0	0
E19	<b>Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen</b>		<b>-24.438,80</b>	<b>-69.130</b>	<b>-62.341</b>	<b>-63.954</b>	<b>-65.733</b>	<b>-67.579</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-23.047,30</b>	<b>-69.130</b>	<b>-61.491</b>	<b>-63.324</b>	<b>-65.293</b>	<b>-67.299</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-23.047,30</b>	<b>-69.130</b>	<b>-61.491</b>	<b>-63.324</b>	<b>-65.293</b>	<b>-67.299</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-23.189,08</b>	<b>-69.130</b>	<b>-61.491</b>	<b>-63.324</b>	<b>-65.518</b>	<b>-67.298</b>

## Haushaltsplan 2021 Kyllburg

<b>Allgemein</b>	<b>2</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.1</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>			<b>-23.189,08</b>	<b>-69.130</b>	<b>-61.491</b>	<b>-63.324</b>	<b>-65.518</b>	<b>-67.298</b>

## STELLENPLAN 2021

### Stadt Kyllburg

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
	für das Haushaltsjahr 2021	für das Haushaltsvorjahr Soll 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	
Entgeltgruppe 6	1	1	Entgeltgruppe 6	
Entgeltgruppe 5	1	1	Entgeltgruppe 5	

## Bilanz Stadt Kyllburg zum 31.12.2018 -vorläufig-

AKTIVA				PASSIVA				
Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung	Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung	
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>7.770.062,52</b>	<b>7.827.163,28</b>	<b>57.100,76</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	809.587,23	774.505,00	-35.082,23	1.1 Kapitalrücklage	-903.259,74	-891.666,45	11.593,29	
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	11.593,29	-56.889,59	-68.482,88	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	809.587,23	774.505,00	-35.082,23	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	891.666,45	948.556,04	56.889,59	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		<b>2. Sonderposten</b>	<b>4.189.345,46</b>	<b>4.097.435,90</b>	<b>-91.909,56</b>	
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00		
1.2 Sachanlagen	6.960.474,29	7.052.657,28	92.182,99	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.122.891,86	4.033.727,67	-89.164,19	
1.2.1 Wald, Forsten	676.322,16	676.322,16	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.423.637,15	3.300.963,13	-122.674,02	
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	259.766,11	259.766,11	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	447.763,36	402.176,26	-45.587,10	
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	562.623,86	549.828,04	-12.795,82	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	251.491,35	330.588,28	79.096,93	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	4.780.573,46	4.595.598,71	-184.974,75	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	28.128,16	25.291,55	-2.836,61	
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00		2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	3.308,37	2.995,79	-312,58	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	38.325,44	38.416,68	91,24	
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	26.469,82	22.893,65	-3.576,17	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.543,94	24.245,72	-3.298,22	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00		
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00		<b>3. Rückstellungen</b>	<b>26.241,00</b>	<b>34.093,00</b>	<b>7.852,00</b>	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	623.866,57	921.007,10	297.140,53	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.241,00	34.093,00	7.852,00	
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		<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>5.044.376,48</b>	<b>5.251.538,57</b>	<b>207.162,09</b>	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00		4.1 Anleihen	0,00	0,00		
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	1,00	1,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.596.052,52	1.668.759,85	72.707,33	
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen	0,00	0,00		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.596.052,52	1.668.759,85	72.707,33	
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		
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>617.607,71</b>	<b>629.988,40</b>	<b>12.380,69</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00		
2.1 Vorräte	587.637,72	577.335,58	-10.302,14	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.836,53	10.370,84	7.534,31	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.408,80	2.408,80	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00		
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	585.228,92	574.926,78	-10.302,14	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	0,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.969,99	52.652,82	22.682,83	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.444.567,47	3.570.026,12	125.458,65	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	21.325,04	30.701,96	9.376,92	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	919,96	2.381,76	1.461,80	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.842,04	19.584,47	11.742,43	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>20.532,74</b>	<b>23.869,67</b>	<b>3.336,93</b>	
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	0,00	0,00						
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	802,91	2.366,39	1.563,48					
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						
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.159,00</b>	<b>1.229,42</b>	<b>70,42</b>					
4.1 Disagio	0,00	0,00						
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.159,00	1.229,42	70,42					
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>891.666,45</b>	<b>948.556,04</b>	<b>56.889,59</b>					
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>9.280.495,68</b>	<b>9.406.937,14</b>	<b>126.441,46</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>9.280.495,68</b>	<b>9.406.937,14</b>	<b>126.441,46</b>	

## Forderungsübersicht Stadt Kyllburg zum 31.12.2018

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Forderungen zum 31.12.2018 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2018 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2018	Stand der Wertberichtigungen zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
<b>1</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>47.028,17 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11.316,71 €</b>	<b>58.344,88 €</b>	<b>5.692,06 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>52.652,82 €</b>	<b>29.969,99 €</b>
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	25.077,31 €	0,00 €	11.316,71 €	36.394,02 €	5.692,06 €	983,53 €	<b>30.701,96 €</b>	21.325,04 €
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.584,47 €	0,00 €	0,00 €	19.584,47 €	0,00 €	0,00 €	<b>19.584,47 €</b>	7.842,04 €
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	2.366,39 €	0,00 €	0,00 €	2.366,39 €	0,00 €	0,00 €	<b>2.366,39 €</b>	802,91 €

# Verbindlichkeitenübersicht Stadt Kyllburg zum 31.12.2018

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2018 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
1	Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	79.000,00 €	274.000,00 €	1.315.759,85 €	1.668.759,85 €	0,00 €	1.668.759,85 €	0,00 €	0,00 €	1.596.052,52 €
	davon									
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	79.000,00 €	274.000,00 €	1.315.759,85 €	1.668.759,85 €	0,00 €	1.668.759,85 €	0,00 €	0,00 €	1.596.052,52 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.370,84 €	0,00 €	0,00 €	10.370,84 €	0,00 €	10.370,84 €	0,00 €	0,00 €	2.836,53 €
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.570.026,12 €	0,00 €	0,00 €	3.570.026,12 €	0,00 €	3.570.026,12 €	0,00 €	0,00 €	3.444.567,47 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	2.381,76 €	0,00 €	0,00 €	2.381,76 €	0,00 €	2.381,76 €	0,00 €	0,00 €	919,96 €
14	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>3.661.778,72 €</b>	<b>274.000,00 €</b>	<b>1.315.759,85 €</b>	<b>5.251.538,57 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.251.538,57 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.044.376,48 €</b>



<b>Stadt:</b>	<b>Kyllburg</b>
---------------	-----------------

<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)</b>							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019 in €	Vorjahres Planansatz 2020 in €	Haushalts-jahr Planansatz 2021 in €	Planansatz 2022 in €	Planansatz 2023 in €	Planansatz 2024 in €
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GmHVO)	121.492	60.323	-15.115	28.824	34.162	28.734
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)	80.874	77.985	73.638	77.738	74.819	67.939
<b>3</b>	<b>Freie Finanzspitze</b>	<b>40.618</b>	<b>-17.662</b>	<b>-88.753</b>	<b>-48.914</b>	<b>-40.657</b>	<b>-39.205</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)			3.000	6.000	6.000	6.000
<b>5</b>	<b>verbleibende Finanzspitze</b>	<b>40.618</b>	<b>-17.662</b>	<b>-91.753</b>	<b>-54.914</b>	<b>-46.657</b>	<b>-45.205</b>

Endfällige Kredite in €	
Jahr	Betrag
	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung in €	
Jahr	Betrag
31.12.2020 (vorläufig)	3.493.135

**Schuldenübersicht**  
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuldung Zugang	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
<b>Kreditinstitute</b>								
DAR00045 Stadt Kyllburg Kurfürst,Priv.Stadtsan.,Friedh Hypo Vereinsbank Uni Credit	18.12.1997 72.961,36	8.755,34	5.836,86	0,00	120,94	2.918,48	0,00	2.918,38
Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00047 Stadt Kyllburg Stadtsanierung 2003 Kreissparkasse Bitburg-Prüm	29.01.2004 25.000,00	9.000,00	8.000,00	0,00	217,32	1.000,00	0,00	7.000,00
Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575120 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00048 Stadt Kyllburg Kurfürst,Bahnhof,Friedhof, Dt. Gen. Hypothekenbank	25.01.2005 58.830,00	23.532,00	21.178,80	0,00	403,89	2.353,20	0,00	18.825,60
Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00049 Stadt Kyllburg Stadtsanierung Hypo Vereinsbank Uni Credit	21.12.1998 32.978,33	5.276,61	3.957,45	0,00	100,42	1.319,16	0,00	2.638,29
Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00185 Stadt Kyllburg Ortsumgehung "Im Borbig" Kreissparkasse Bitburg-Prüm	04.01.2006 151.500,00	66.660,00	60.600,00	0,00	1.030,20	6.060,00	0,00	54.540,00
Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575120 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00192 Stadt Kyllburg Vorfinanzierung Schodenbrunnen Kreissparkasse Bitburg-Prüm	30.03.2006 607.782,76	500.041,89	500.041,89	0,00	4.750,44	0,00	0,00	500.041,89
Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575120 Tilgung 33-6.1.2.1/9001.792500								

**Schuldenübersicht**  
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuldung Zugang	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
<b>DAR00206</b> Stadt Kyllburg Abwicklung Fehlbetrag, Sanierung Sportplatzanl Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575120 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	04.01.2007 138.620,22	62.137,83	55.124,10	0,00	716,61	7.013,73	0,00	48.110,37
<b>DAR00213</b> Stadt Kyllburg Städtebauförderung Investitionsbank Schleswig-Holste Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	09.07.2007 25.000,00	13.000,00	12.000,00	0,00	600,48	1.000,00	0,00	11.000,00
<b>DAR00219</b> Stadt Kyllburg Sanierung Campinggebäude Landesbank Baden-Württemberg Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575140 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	29.10.2010 46.016,19	18.216,63	15.127,79	0,00	741,26	3.088,84	0,00	12.038,95
<b>DAR00230</b> Stadt Kyllburg Städtebauförderung (87 SAN/2006) Hypo Vereinsbank Uni Credit Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	22.09.2008 12.500,00	7.000,00	6.500,00	0,00	328,25	500,00	0,00	6.000,00
<b>DAR00237</b> Stadt Kyllburg Städtebauförderung, Sanierung Campingplatz Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575120 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	30.12.2008 56.513,29	23.245,39	18.234,19	0,00	255,28	5.011,20	0,00	13.222,99
<b>DAR00258</b> Stadt Kyllburg Vorfinanzierung Erschließung Neubaugebiet Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575120 Tilgung 33-6.1.2.1/9001.792500	17.09.2010 237.094,51	237.094,51	237.094,51	0,00	2.283,70	0,00	0,00	237.094,51

**Schuldenübersicht**  
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuldung Zugang	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
<b>DAR00261</b> Stadt Kyllburg Städtebauförderung Kyllburg Dt. Gen. Hypothekenbank	01.12.2010 50.000,00	27.500,00	25.000,00	0,00	897,50	2.500,00	0,00	22.500,00
Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500								
<b>DAR00262</b> Stadt Kyllburg Attraktivierung Bahnhofsumfeld, Grunderwerb Dt. Gen. Hypothekenbank	01.12.2010 24.258,12	13.341,93	12.129,02	0,00	435,43	1.212,91	0,00	10.916,11
Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500								
<b>DAR00263</b> Stadt Kyllburg Grunderwerb (Fl 12, Parz. 225/4) Karl-Kaufman Dt. Gen. Hypothekenbank	01.12.2010 666,40	366,52	333,20	0,00	11,96	33,32	0,00	299,88
Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500								
<b>DAR00264</b> Stadt Kyllburg Grunderwerb Bereich B-Plan Campingplatz Dt. Gen. Hypothekenbank	01.12.2010 1.462,51	804,34	731,21	0,00	26,25	73,13	0,00	658,08
Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500								
<b>DAR00274</b> Stadt Kyllburg Vorfinanzierung Beim Schodenbrunnen -Restbau Kreissparkasse Bitburg-Prüm	01.07.2011 55.843,39	186.389,53	33.598,93	0,00	305,90	0,00	0,00	33.598,93
Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575120 Tilgung 33-6.1.2.1/9001.792500								
<b>DAR00283</b> Stadt Kyllburg Städtebauförderung u. Attraktivierung Deutsche Kreditbank AG Niederlas	30.11.2011 59.000,00	11.800,00	5.900,00	0,00	165,50	5.900,00	0,00	0,00
Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500								

**Schuldenübersicht**  
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuldung Zugang	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
<b>DAR00301</b> Stadt Kyllburg Stadttebauförderung, SAN 2011 Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575120 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	30.10.2012 25.000,00	16.250,00	15.000,00	0,00	382,50	1.250,00	0,00	13.750,00
<b>DAR00307</b> Stadt Kyllburg Städtebauförderung SAN 2012 Investitions- und Strukturbank Rh Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	15.11.2013 37.500,00	15.000,00	11.250,00	0,00	214,28	3.750,00	0,00	7.500,00
<b>DAR00315</b> Stadt Kyllburg Modernisierung DB Verkehrs- Kreditanstalt f. Wiederaufbau Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	24.09.2014 230.000,00	186.021,00	172.489,00	0,00	1.623,92	13.532,00	0,00	158.957,00
<b>DAR00319</b> Stadt Kyllburg Maschinen etc.Schneeschild, Städte- Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575120 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	25.11.2014 61.916,89	30.958,44	24.766,75	0,00	482,95	6.191,69	0,00	18.575,06
<b>DAR00337</b> Stadt Kyllburg Aktion Blau Plus, Progr.Historische Investitions- und Strukturbank Rh Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	10.10.2017 117.320,00	105.588,00	99.722,00	0,00	877,55	5.866,00	0,00	93.856,00
<b>DAR00340</b> Stadt Kyllburg Sanierung Gehweg Bademer Str. u. Investitions- und Strukturbank Rh Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	20.12.2018 21.270,00	20.206,50	19.143,00	0,00	252,69	1.063,50	0,00	18.079,50

**Schuldenübersicht**  
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuldung Zugang	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
DAR00355 Stadt Kyllburg Ausbau Straße m.Stützmauer Annenberg Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575120 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	30.01.2021 20.000,00	0,00	0,00	0,00	113,75	2.000,00	0,00	18.000,00
<b>Summe Kreditinstitute</b>	<b>2.169.033,97</b>	<b>1.588.186,46</b>	<b>1.363.758,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.338,97</b>	<b>73.637,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.121,54</b>
<b>Summe Gemeinde 33 - Kyllburg</b>	<b>2.169.033,97</b>	<b>1.588.186,46</b>	<b>1.363.758,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.338,97</b>	<b>73.637,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.121,54</b>
<b>Summe gesamt</b>	<b>2.169.033,97</b>	<b>1.588.186,46</b>	<b>1.363.758,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.338,97</b>	<b>73.637,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.121,54</b>

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	2.489.853	2.385.930	2.282.007	2.178.084	2.074.160	1.970.237	1.866.314	1.762.391	1.658.468	1.554.545	1.450.622	1.346.698	1.242.775	1.138.852	1.034.929	931.006
Ist-Größe	2.845.697	3.361.067	3.676.502	3.331.409	3.332.950	3.561.998	3.293.007	3.688.828	3.649.027							

