

Stadt

KYLLBURG



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	8
Ergebnishaushalt _____	33
Finanzhaushalt _____	34
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	36
Teilhaushalte Budget 1 _____	37
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	82
Teilhaushalte Budget 2 _____	83
Stellenplan _____	87
Anlagen:	
Bilanz _____	88
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	89
Schuldenübersicht _____	90
Kommunaler Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF-RP) _____	94

Haushaltssatzung der Stadt Kyllburg für das Jahr 2022

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.947.774 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.154.666 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-206.892 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.723 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	682.320 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.621.400 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-939.080 €
 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	 1.072.803 €

§ 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 €
verzinsten Kredite auf	939.080 €
davon Vorfinanzierungskredite	770.000 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	400 %
Grundsteuer B	595 %
Gewerbsteuer	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:

1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren

1.1 Einzelwahlgrab	300,00 €
1.2 Doppelwahlgrab	600,00 €
1.3 jede weitere Grabstelle	300,00 €
1.4 Reihengrab	150,00 €
1.5 jede Grabstelle jährlich – lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr	35,00 €
1.6 Grabherstellung	500,00 €
1.7 Grabherstellung für Urnengrab	120,00 €
1.8 Benutzung Leichenhalle	30,00 €
1.9 Entsorgung Grabschmuck durch die Stadt	150,00 €
1.10 Urneneinzelgrab	150,00 €
1.11 Erweiterung auf Urnendoppelgrabnutzung	150,00 €
1.12 Gebühr für das Abbauen und Einebnen von Gräbern nach Ablauf der Ruhefrist, je Einzelgrab	700,00 €
1.13 dto. je Doppelgrab	900,00 €
1.14 dto. je Urnengrab	350,00 €
1.15 Urnen-Reihenrasengrab (Grabfeld M); inkl. Erwerb, Grabherstellung, Friedhofsunterhaltungsgebühr und unbedruckter Namensplatte	1.400,00 €
1.16 Ablösung lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle u. Jahr	42,00 €
1.17 Ablösebetrag bei Übernahme Grabpflege durch Stadt (Einzelfallentscheidung)	
1.17.1 Einzelgrab f. d. Zeit der Nutzung jährlich	300,00 €
1.17.2 Doppelgrab f. d. Zeit der Nutzung jährlich	500,00 €
1.17.3 jede weitere Grabstelle f. d. Zeit der Nutzung jährlich	100,00 €

2. Fremdenverkehrsbeitrag A

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

3. Gästebeitrag

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

4. Campingplatz

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

5. Benutzungsgebühr Grillhütte

pro Tag	60,00 €
---------	---------

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

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

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

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

§ 6 Eigenkapital

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum	31.12.2019	-876.829,45 €
Voraussichtlicher Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum	31.12.2020	-808.055,13 €
Voraussichtlicher Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum	31.12.2021	-886.802,13 €
Voraussichtlicher Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum	31.12.2022	-1.093.694,13 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 9 Stellenplan

Zwei Stadtarbeiter (lt. beigefügtem Stellenplan).

Kyllburg,

(Siegel)

Wolfgang Krämer
Stadtbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan **der STADT KYLLBURG** **für das Haushaltsjahr 2022**

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.

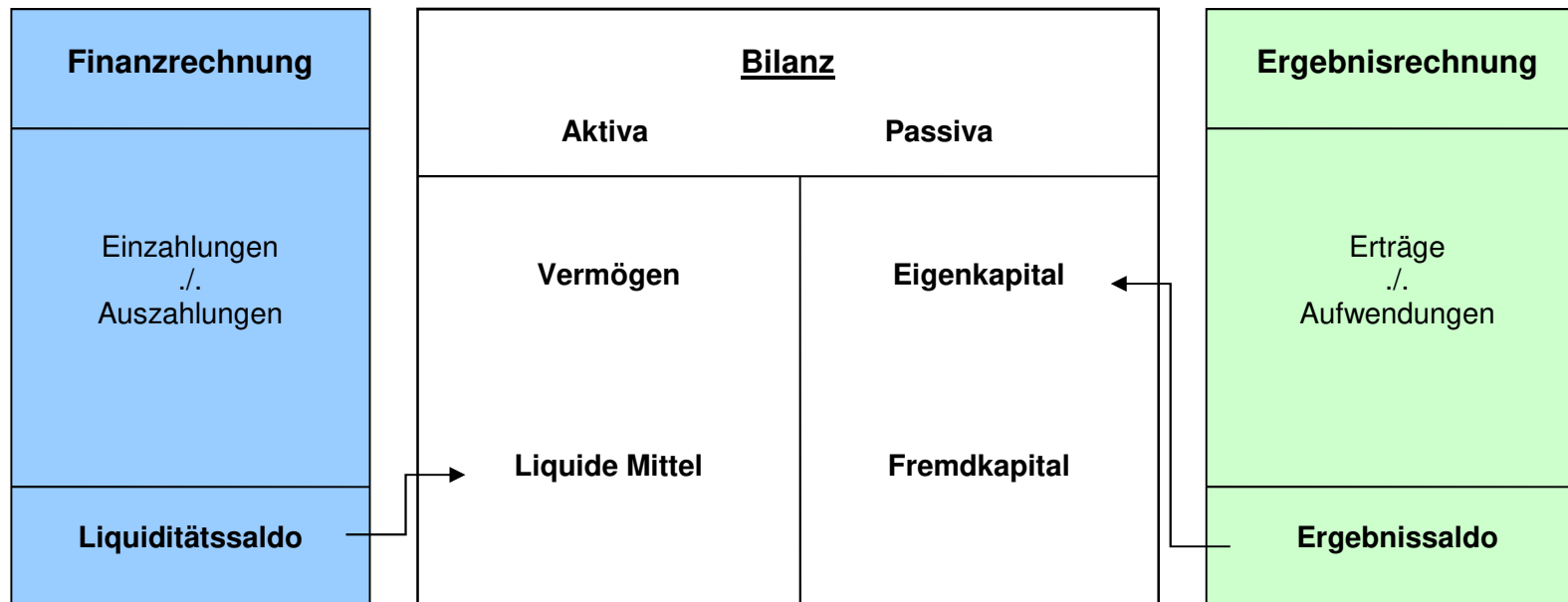
Deckungsgrundsätze

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 2022:

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 206.892,-- € 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 310.815,-- € 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 2022:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	- 133.723,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>- 67.738,-- €</u>
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von	201.461,-- €

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 305.384,-- € erhöhen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- <u>939.080,-- €</u>
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von (davon 770.000,-- € Vorfinanzierungskredit f. Neubaugebiet „Beim Schodenbrunnen“)	939.080,-- €

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

Hochwasserschäden 2021:

Die Stadt Kyllburg ist auch erheblich von der Hochwasserkatastrophe betroffen.

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

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

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

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

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

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

3.6.5.1 Produkt Kindertagesstätten:

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

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

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

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

Im Vorjahreshaushalt 2021 wurden Kosten i.H.v. 24.000,-- € und Fördermittel i.H.v. 14.000,-- € für die Erstellung eines „touristischen Gesamtkonzeptes für den Erlebnisraum Kyll“ veranschlagt. Die Umsetzung, mit einem verbleibenden Eigenanteil i.H.v. rd. 10.000,-- €, ist wie geplant im Jahr 2021 erfolgt.

Die Stadt Kyllburg nimmt lt. Ratsbeschluss aus dem Jahr 2015 am Projekt „Zukunfts-Check-Dorf“ des Eifelkreises Bitburg-Prüm teil. Hierfür ist im Jahr 2017 eine Kostenanteil an den Planungskosten i.H.v. 500,-- € (1. Abschlag) angefallen. Die in den Jahren 2019-2021 veranschlagte Restzahlung i.H.v. weiteren 500,-- € wurde noch nicht in Anspruch genommen und wird im Jahr 2022 nochmals eingeplant. Jedoch wird jetzt mit weiteren rd. 1.000,-- € gerechnet.

5.4.1.1 Produkt Gemeindestraßen u.a.:

Die Oberfläche der Gemeindestraße „Pilgerweg“ ist in weiten Teilen sehr schadhaft, der Unterbau jedoch noch gut. Der Stadtrat hat daher in seiner Sitzung am 14.12.2021 beschlossen den Deckschichtbelag des Pilgerweges abzufräsen und zu erneuern. Für die Instandsetzung der Straßenoberfläche mit Nebenarbeiten (Korrektur und Reparatur Schächte/Einläufe/Rinnen) wird mit Kosten i.H.v. 37.000,-- € gerechnet. Insgesamt werden im Jahr zu 2022, einschl. der vg. Instandsetzung im Pilgerweg, für verschiedene Unterhaltungs-/Reparatur-/Verkehrssicherungsmaßnahmen, sowie Streumaterial, Mulch- u. Mäharbeiten, Baumfällarbeiten/Baumschnitt zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht an Straßen Unterhaltungskosten in Höhe von 50.000,-- € veranschlagt. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der Erläuterung bei der Planungsstelle 5.4.1.1.523380.

5.5.1.2 Erholungseinrichtung Campingplatz:

Die Stadt Kyllburg beabsichtigt die Änderung und Erweiterung des bestehenden Bebauungsplans im Bereich des stadteigenen Campingplatzes in Kyllburg. Das Gelände hat eine Größe von rund 4,0 ha und umfasst den aktuellen Campingplatz, sowie Freiflächen mit teilweise Baumbestand. Für die Änderung des Bebauungsplans sowie die erforderliche Durchführung der Umweltprüfung mit Umweltbericht wird mit Kosten i.H.v. rd. 60.000,-- € gerechnet, die im Haushaltsjahr 2022 eingeplant werden. Eine Refinanzierung der Kosten soll zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen des Verkaufs der Liegenschaft erfolgen.

Die Kosten für die Beseitigung der Zerstörung und Instandsetzung der extremen Beschädigungen nach der Flutkatastrophe im Bereich des Campingplatzes werden im Jahr 2022 auf etwa 500.000,-- € geschätzt. Es werden Zuwendungen aus Hochwasserhilfen i.H.v. 80 % erwartet und eingeplant. Eine Refinanzierung ungedeckter Kosten soll zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen des Verkaufs der Liegenschaft erfolgen.

5.5.5.1 Produkt Forstwirtschaft:

Im Bereich Forstwirtschaft sind von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr Schwankungen in Höhe von mehreren tausend Euro möglich. Da die Erträge von vielen Faktoren abhängen, sind sie im Vorfeld schwer zu kalkulieren.

Die Plandaten enthalten im Jahr 2022 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan einen Überschuss in Höhe von 6.614,-- € (Planansatz Vorjahr 2021 = Überschuss 339,-- €); 2023 ff. entsprechend langfristiger durchschnittlicher Vorjahreswerte einen Überschuss v. rd. 1.000,-- €.

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

5.7.5.1 Produkt Kommunale Tourismusförderung:

Zur Bestätigung der Bezeichnung „Luftkurort Kyllburg“ hat alle 10 Jahre eine periodische Überprüfung der lufthygienischen Voraussetzungen durch den Deutschen Wetterdienst zu erfolgen. Die Erstellung des Bestätigungsgutachtens wird im Jahr 2022 beauftragt, mit der Fertigstellung wird im Haushaltsfolgejahr 2023 gerechnet und dort Haushaltsmittel i.H.v. 10.000,-- € veranschlagt.

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 2022 ein Überschuss i.H.v. rd. 374.000,-- € (Ansatz Vorjahr 2021 Überschuss 299.363,-- €) erwartet, der sich im Haushaltsfolgejahr 2023 i.d.R. wieder reduziert. Hierfür sind mehrere Faktoren bei Einnahmen und Ausgaben ausschlaggebend.

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

In den Jahren 2020 und 2021 hat die Stadt vom Land aufgrund der Covid-19-Pandemie nach § 21a LFAG Gewerbesteuerkompensationszahlungen i.H.v. insg. 57.948,-- € erhalten.

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

Die Gemeinden werden an der Umsatzsteuer beteiligt. Für die Berechnung gelten eigene Schlüsselzahlen, die ebenfalls alle 3 Jahre vom Land neu ermittelt werden, aktuell für die Jahre 2021 bis 2023. Dieser Gemeindeanteil sinkt im Jahr 2022.

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

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

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

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

Im Haushaltsjahr 2022 wird bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahresansatz mit einem starken Anstieg i.H.v. rd. 85.000,-- € gerechnet, insb. weil der Schwellenwert (je Einwohner im Landesdurchschnitt) angehoben wurde, die Einwohnerzahl gestiegen ist und im Berechnungszeitraum die eigene Steuerkraft der Stadt je Einwohner, u.a. aufgrund weniger Gewerbesteuer, gesunken ist.

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

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

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

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

Die Zinsbelastung aus Investitionsmaßnahmen beläuft sich im Jahr 2022 auf 11.933,00 €.

Im Jahr 2023, einschl. Zinsen für im Jahr 2022 aufgenommener Kredite sowie noch geplanter Kredite, voraussichtlich auf rd. 13.200,00 €.

Die Tilgungsleistungen belaufen sich in 2022 auf 67.738,00 €.

Im Jahr 2023, einschl. erstmaliger Tilgung für im Jahr 2022 aufgenommener sowie noch geplanter Kredite, voraussichtlich auf rd. 82.600,00 €.

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

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

1.1.4.1/8001. Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen: Anschaffung Traktor mit Anbaugeräten

Der gemeindeeigene Traktor hat die letzten Jahre vermehrt hohe Reparaturkosten verursacht. Neuestes Ereignis war im Juli 2021 der erneute Ausfall des Traktors mit erheblichem Getriebeschaden. Lt. Fachwerkstatt war eine Instandsetzung unwirtschaftlich. Übergangsweise wurde eine Leihmaschine eingesetzt. Nach Erörterung aller wirtschaftlicher und betrieblicher Erfordernisse und gründlicher Abwägung, hat die Stadt entschieden, einen neuen Traktor zu beschaffen. Zur Neubeschaffung wurden verschiedenen Angebote eingeholt.

Da es sich um eine zwingend notwendige und dringliche Beschaffungsmaßnahme handelt, wurde die Kommunalaufsichtsbehörde im Vorfeld beteiligt und von dort am 13.10.2021 eine Kreditgenehmigung in Aussicht gestellt. Aufgrund der langen Lieferzeiten von mehreren Monaten für Landmaschinen der benötigten Leistung und Größe, ist eine Anschaffung erst Anfang des Jahres 2022 möglich.

Im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung ist die Anschaffung eines Gemeindetraktors zur pflichtgemäßen und pfleglichen Verwaltung des städtischen Vermögens unabdingbar sowie unabweisbar.

Da die Maschine auch im Bereich der Flussufer zur Beseitigung von Gefahrenstellen u.a. eingesetzt wird, wird ein Antrag an die Fischereigenossenschaft auf Kostenbeteiligung aus den von Stadt in der Rücklage noch nicht verwendeten anteiligen Pächterträge gestellt. Außerdem wird der Verkaufserlös des Altfahrzeuges verwendet.

Für die hierüber hinausgehenden Kosten ist aufgrund fehlender anderer Mittel eine Kreditaufnahme erforderlich.

Die Refinanzierung und Zuordnung der Anschaffungskosten im Wege der Abschreibung erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung über die beanspruchten Produkte.

Finanzierung und Planansätze 2022:

Auszahlungen für Fahrzeuge u. Maschinen	53.400,00 €
Kostenbeteiligung Fischereigenossenschaft	21.000,00 €
Einzahlung aus Veräußerung Altfahrzeug	5.000,00 €
Kreditbedarf	27.400,00 €

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

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. Hierin enthalten sind auch die Strom- und Unterhaltungskosten für die Flutlichtanlage des Rasenplatzes.

Zur Umrüstung auf LED Technik ist im Jahr 2022 der Austausch der Leuchtenköpfe der Flutlichtanlage geplant.

Es wird eine Refinanzierung der Investitionskosten über die eingesparten Stromkosten und Berücksichtigung eingesparter Unterhaltungs- und Reparaturkosten in einem Zeitraum von 7 - 9 Jahren erwartet.

Die Umrüstungsarbeiten auf LED Technik werden vom Bund gefördert. Ein entsprechender Antrag wurde am 28.01.2022 gestellt.

Finanzierung und Planansätze **2022**:

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

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

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

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

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

Finanzierung STH Eigenanteile - allgemein:

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

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

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

In der Stadtratssitzung am 25.02.2014 beschloss der Rat:

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

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

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

Finanzierung STH Eigenanteile – Programmjahre ab 2015:

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

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

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

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

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

Hieraus ergäbe sich folgende Zusatzberechnung:

<u>128.000,--</u>	€	Einzahlungen (Abfindung Brandschaden; Verkaufserlös)
<u>- 33.500,--</u>	€	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:

5.1.1.1/1515. Städtebauliche Erneuerung - Historische Stadt (STH) - Lebendige Zentren (LZ) - Veranschlagung im Haushaltsplan							
Prog.-Jahr	HH-Jahr	Auszahlungen		Zuwendungen		Kredite	
		Plan Ansatz	Rechnungsergebnis	Plan Ansatz	Rechnungsergebnis	Plan Ansatz	Rechnungsergebnis
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 €	67.929,36 €	100.000,00 €	50.280,75 €	33.500,00 €	0,00 €
LZ/2021 - kein Antrag gestellt	2022	0,00 €	12.259,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LZ/2022 - kein Antrag gestellt	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2024						
	2025						
	2026						
	2027						
	2028						
	2029						
Summe je Spalte		933.850,00 €	275.440,63 €	700.000,00 €	194.573,94 €	233.850,00 €	100.010,00 €
Saldo Plan/Ist je Position		-658.409,37 €		-505.426,06 €		-133.840,00 €	
Ist Saldo Ein-/Auszahlungen		275.440,63 €		294.583,94 €			
Ist Defizit (-) / Überschuss (+)		19.143,31 €					

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

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

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

Die Kreditaufnahmen erfolgen entsprechend dem Projektfortschritt.

LZ/2021 (Haushaltsveranschlagung 2022):

Mit Datum vom 01.07.2021 wurde der ADD Trier mitgeteilt, dass die Programmgemeinde Kyllburg für das Antragsjahr 2021 keinen Zuwendungsantrag stellt. Die Finanzierung öffentlicher oder privater Maßnahmen erfolgt über die Verwendung der Restmittel (Mittel, die für die Umsetzung eines Projektes bereits bewilligt, aber noch nicht abgerufen wurden und noch nicht verfallen sind). Sind diese nicht auskömmlich, beantragt die Stadt Kyllburg ggf. einen Mitteltausch (Fördergelder/Zuwendungen, die nicht benötigt werden, können -das Einverständnis der ADD vorausgesetzt- für andere Projekte eingesetzt werden) oder eine Einzelprojektbewilligung bei der ADD Trier.

LZ/2022 (Haushaltsveranschlagung 2023):

Mit Datum vom 21.12.2021 wurde der ADD Trier mitgeteilt, dass die Programmgemeinde Kyllburg für das Antragsjahr 2022 keinen Zuwendungsantrag stellt. Die Finanzierung öffentlicher oder privater Maßnahmen erfolgt über die Verwendung der Restmittel (Mittel, die für die Umsetzung eines Projektes bereits bewilligt, aber noch nicht abgerufen wurden und noch nicht verfallen sind). Sind diese nicht auskömmlich, beantragt die Stadt Kyllburg ggfls. einen Mitteltausch (Fördergelder/Zuwendungen, die nicht benötigt werden, können -das Einverständnis der ADD vorausgesetzt- für andere Projekte eingesetzt werden) oder eine Einzelprojektbewilligung bei der ADD Trier.

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

Die ersten Grunderwerbskosten für das Baugebiet „Beim Schodenbrunnen“ wurden im Jahr 2000 verausgabt. Insbesondere aufgrund des erforderlichen Umlegungsverfahrens konnte mit den eigentlichen Bauarbeiten zur Erschließung des 1. Bauabschnittes erst im Jahr 2009 begonnen werden. Im 1. BA wurden insgesamt 24 Baustellen erschlossen, davon 6 in Privateigentum.

Der 2. BA – 1. Teilabschnitt, mit Erschließung weiterer 8 Baustellen wurde im Haushaltjahr 2017 veranschlagt und anschließend umgesetzt.

Alle 26 erschlossenen stadteigenen Baustellen sind bereits verkauft bzw. stehen die notariellen Beurkundungen aufgrund verlässlicher Reservierung an.

Die Stadt Kyllburg beabsichtigt im Jahr 2022 den Endstufenausbau in der „Matthias-Raths-Straße“ (Vorstufenausbau im 1. BA).

Für den v.g. Endstufenausbau fallen nach derzeitiger Schätzung Gesamtkosten (einschl. Ingenieurleistungen) i.H.v. brutto ca. 189.000,-- € an.

Weiterhin soll die letzte noch zu erschließende „Peter-Quirin-Straße“ zur weiteren Vermarktung im Vorstufenausbau hergestellt werden (2. BA – 2. Teilabschnitt). In der „Peter-Quirin-Straße“ befinden sich insgesamt 18 Grundstücke, hiervon 5 in Privateigentum (davon 2 Eckgrundstücke schon teilerschlossen). Die Stadt erhält somit 13 weitere vermarktungsreife Baugrundstücke. Es sind bereits mehrere Kaufinteressenten vorhanden.

Für den v.g. Vorstufenausbau fallen nach derzeitiger Schätzung Gesamtkosten i.H.v. brutto ca. 581.000,-- € an.

Hierin enthalten sind die Kosten für die Herstellung der Abwasserbeseitigung (Schmutz- u. Oberflächenwasser), des Vorstufenausbaues der Straße, der Straßenbeleuchtung, Ingenieurleistungen, sowie „Beiträge übrige Anlagen Schmutzwasser“ für die VG-Werke i.H.v. rd. 18.000,-- €.

Die Erschließung der Abwasseranlagen erfolgt im Rahmen eines Erschließungsvertrages zwischen VG-Werken und Stadt Kyllburg.

Als Zwischenfinanzierung wird ein Vorfinanzierungskredit veranschlagt, der bei der späteren Vermarktung der Grundstücke durch die Verkaufserlöse zu tilgen ist.

In der ursprünglich erstellten Verkaufspreiskalkulation (einschl. Bauleitplanung, Vorfinanzierungskosten usw.), sowie der im Jahr 2017 erfolgten Nachkalkulation, waren Schätzkosten für v.g. Erschließungsmaßnahmen einschl. zum damaligen Zeitpunkt erwarteter Kostensteigerungen berücksichtigt. Nach Vorliegen belastbarer Kosten ist die Verkaufspreisgestaltung zu überprüfen.

Finanzierung und Planansätze 2022:

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

5.2.3.1/8001. Illumination Baudenkmal „Stiftskirche“

Die Stadt beabsichtigt in Zusammenarbeit mit dem Förderverein „Freunde der Kyllburger Stiftskirche“, das altherwürdige Baudenkmal „Stiftskirche“ in angemessener Weise, denkmalgerecht, aber auch touristisch wirkungsvoll, zu illuminieren/anzuleuchten. Dazu soll im Bereich der Wiese vor dem Nordportal, sowie nordöstlich/östlich der Kirchenapsis eine elektrische und bauliche Installation angebracht werden und dazu die vorhandenen Straßenbeleuchtungseinrichtungen genutzt werden. Die Beleuchtung wird in LED-Technologie, mit geringem Stromverbrauch, ausgeführt. Die Stadt Kyllburg ist Eigentümerin aller Grundstücksflächen um die Kirche herum und ebenso für die Straßenbeleuchtung zuständig. Die Kosten des Projektes belaufen sich auf rd. 13.000,- € . Zusätzlich werden noch Eigenleistungen ausgeführt. Die Finanzierung der Kosten erfolgt vollständig über Fördermittel von Westenergie, der KSK-Stiftung und einer Kostenbeteiligung/Spende des Fördervereins.

Finanzierung und Planansätze **2022**:

Auszahlungen Illumination Baudenkmal "Stiftskirche"	13.000,00 €
Zuwendungen/Spenden	13.000,00 €
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 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 in den **Vorjahreshaushaltsplänen** wie folgt veranschlagt:*

*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.

*Finanzierung und Planansätze **2020-2021** und nochmals **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 €
Kreditbedarf	120.000,00 €	98.008,00 €	218.008,00 €

Im Förderantragsverfahren wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der dringend notwendige Ausbau der Straße „Annenberg“ aufgrund der vorgefundenen baulichen Situation zeitlich unabweisbar ist, um noch größere Bauschäden am Straßenkörper selbst, aber auch an der darunter liegenden Stützmauer zu verhindern. Aufgrund des Baualters der bereits abgeschriebenen Straße sind erhebliche Senkungen entlang der Stützmauer aufgetreten, die die ohnehin schon beengten Verkehrsverhältnisse erschweren. Aufgrund der Ergebnisse der durchgeführten geologischen Untersuchungen kann nur eine grundlegende Sanierung hier langfristige 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 und nochmals aufgrund zeitlicher Bauverzögerung betragsgleich mit Schreiben vom 21.05.2021 unter Bedingungen kommunalaufsichtlich erteilt und gilt nach § 103 (3) GemO grds. bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres, somit bis 31.12.2022.

Der Baubeginn konnte aufgrund der verschiedenen erforderlichen Untersuchungen (Kampfmittelerkundung usw., Beweissicherung) auch im Jahr 2021 noch nicht erfolgen.

Da sich die Ausführung insgesamt verzögert, wird die Kreditgenehmigung vom 21.05.2021 nicht in Anspruch genommen und verfallen gelassen. Die Komplettmaßnahme wird nochmals um ein Jahr zeitversetzt betragsgleich veranschlagt.

Es wird aufgrund der aktuellen Gesamtsituation darauf hingewiesen, dass im Zuge der mehrjährigen Maßnahme Kostensteigerungen nicht ausgeschlossen sind und ggf. später aktualisiert veranschlagt werden müssen.

Finanzierung und Planansätze **2022-2023:**

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

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.

Zum 01.01.2021 betrug die Unterdeckung noch 17.496,60 €.

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

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen 2022 Stadt Kyllburg

Produkt/ Maßnahme	Projekt Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf 2022	Vor- finanzierungs- kreditbedarf 2022
1.1.4.1/8001.	Auszahlungen für Fahrzeuge u. Maschinen; Anschaffung Traktor mit Anbaugeräten	26.000,00 €	53.400,00 €	27.400,00 €	27.400,00 €	0,00 €
4.2.4.1/8001.	Sportstätte Kyllburg; LED-Umrüstung Leuchtenköpfe Flutlicht Rasenplatz	13.320,00 €	35.000,00 €	21.680,00 €	21.680,00 €	0,00 €
5.2.2.1/1505.	Neubaugelbiet „Beim Schodenbrunnen“; - Endstufenausbau in der „Matthias-Raths-Straße“ - Vorstufenausbau „Peter-Quirin-Straße“	0,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €	0,00 €	770.000,00 €
5.2.3.1/8001.	Illumination Baudenkmal „Stiftskirche“	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €
Summe		682.320,00 €	1.621.400,00 €	939.080,00 €	169.080,00 €	770.000,00 €
					939.080,00 €	

<u>Übersicht über die Entwicklung:</u> Stadt KYLLBURG			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO		
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	2016	-	-903.260 €	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	11.593 €	-891.666 €	85.069 €	78.844 €	6.225 €
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-56.890 €	-948.556 €	-19.555 €	78.521 €	-98.075 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	71.727 €	-876.829 €	64.731 €	80.874 €	-16.143 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	68.774 €	-808.055 €	132.869 €	72.984 €	59.885 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-78.747 €	-886.802 €	-15.115 €	73.638 €	-88.753 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-206.892 €	-1.093.694 €	-133.723 €	67.738 €	-201.461 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	-190.434 €	-	114.275 €	-	-338.324 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-30.129 €	-1.123.823 €	41.374 €	82.629 €	-41.255 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-18.249 €	-1.142.072 €	51.576 €	75.749 €	-24.173 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-26.746 €	-1.168.818 €	42.475 €	66.041 €	-23.566 €
11	Summe	/	-265.558 €	-	249.700 €	-	-427.318 €

Stadt Kyllburg

Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		(01.01.2021)	(01.01.2022)	(31.12.2022)
in €				
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	1.087.165	890.128	920.491
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	3.588.704	3.646.079	3.847.540
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	4.675.869	4.536.207	4.768.031

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	709.299,34	685.390	694.980	690.430	692.110	693.890
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	687.874,47	620.547	1.091.171	669.436	668.009	666.739
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.179,99	79.733	78.952	78.339	77.531	76.576
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.467,51	31.481	39.325	53.577	53.577	48.722
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.839,84	13.611	13.390	13.990	14.090	13.990
E7 Sonstige laufende Erträge	146.299,43	31.756	29.956	28.956	28.956	28.956
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.647.960,58	1.462.518	1.947.774	1.534.728	1.534.273	1.528.873
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.897,20	124.886	124.243	127.229	127.229	127.229
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.909,70	232.221	781.100	243.790	243.990	249.190
E11 Abschreibungen	285.035,72	199.303	218.103	209.875	206.096	203.599
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	825.004,50	871.450	891.650	890.490	890.330	890.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.735,91	51.064	85.637	36.299	26.961	26.623
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.520.583,03	1.478.924	2.100.733	1.507.683	1.494.606	1.496.841
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	127.377,55	-16.406	-152.959	27.045	39.667	32.032
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	792,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	59.395,23	62.341	53.933	57.174	57.916	58.778
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-58.603,23	-62.341	-53.933	-57.174	-57.916	-58.778
E20 Ordentliches Ergebnis	68.774,32	-78.747	-206.892	-30.129	-18.249	-26.746
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	68.774,32	-78.747	-206.892	-30.129	-18.249	-26.746
E32 Gesamtbetrag der Erträge	1.648.752,58	1.462.518	1.947.774	1.534.728	1.534.273	1.528.873
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.579.978,26	1.541.265	2.154.666	1.564.857	1.552.522	1.555.619
E34 Jahresergebnis	68.774,32	-78.747	-206.892	-30.129	-18.249	-26.746

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	715.730,37	685.390	694.980	690.430	692.110	693.890
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	522.752,10	510.409	973.989	555.628	555.468	555.337
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.736,47	50.200	46.600	49.400	49.200	49.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.492,77	31.481	39.325	53.577	53.577	48.722
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.029,81	13.611	13.390	13.990	14.090	13.990
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	107.230,30	31.756	29.956	28.956	28.956	28.956
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.414.971,82	1.322.847	1.798.240	1.391.981	1.393.401	1.389.895
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	113.230,37	120.886	119.643	122.629	122.629	122.629
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.285,29	232.221	781.100	243.790	243.990	249.190
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	826.911,43	871.450	891.650	890.490	890.330	890.200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	30.827,39	51.064	85.637	36.299	26.961	26.623
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.223.254,48	1.275.621	1.878.030	1.293.208	1.283.910	1.288.642
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.717,34	47.226	-79.790	98.773	109.491	101.253
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	792,00	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	59.640,51	62.341	53.933	57.399	57.915	58.778
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-58.848,51	-62.341	-53.933	-57.399	-57.915	-58.778
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	132.868,83	-15.115	-133.723	41.374	51.576	42.475
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	132.868,83	-15.115	-133.723	41.374	51.576	42.475
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.875,03	285.300	227.320	147.012	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	85.469,03	450.000	450.000	367.530	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	77.634,00	0	5.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.978,06	735.300	682.320	514.542	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.332,86	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	86.413,12	888.800	1.621.400	612.550	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.745,98	888.800	1.621.400	612.550	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.232,08	-153.500	-939.080	-98.008	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	233.100,91	-168.615	-1.072.803	-56.634	51.576	42.475

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	352.340	939.080	98.008	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	225.774,76	73.638	67.738	82.629	75.749	66.041
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-225.774,76	278.702	871.342	15.379	-75.749	-66.041
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	7.326,15	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	-110.087	201.461	41.255	24.173	23.566
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-233.100,91	168.615	1.072.803	56.634	-51.576	-42.475
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	-92.905,93	-88.753	-201.461	-41.255	-24.173	-23.566
F45 Ordentliche Einzahlungen	1.415.763,82	1.322.847	1.798.240	1.391.981	1.393.401	1.389.895
F46 Ordentliche Auszahlungen	1.282.894,99	1.337.962	1.931.963	1.350.607	1.341.825	1.347.420
F47 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	132.868,83	-15.115	-133.723	41.374	51.576	42.475
F51 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.978,06	735.300	682.320	514.542	0	0
F52 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.745,98	888.800	1.621.400	612.550	0	0
F53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.232,08	-153.500	-939.080	-98.008	0	0
F54 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.636.964,88	441.093	1.140.541	139.263	24.173	23.566
F55 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.870.065,79	272.478	67.738	82.629	75.749	66.041
F56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-233.100,91	168.615	1.072.803	56.634	-51.576	-42.475
F57 Gesamtbetrag der Einzahlungen	3.250.706,76	2.499.240	3.621.101	2.045.786	1.417.574	1.413.461
F58 Gesamtbetrag der Auszahlungen	3.250.706,76	2.499.240	3.621.101	2.045.786	1.417.574	1.413.461
F59 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein				
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.181,78	135.124	520.688	117.343	116.076	114.936
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.179,99	79.733	78.952	78.339	77.531	76.576
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.467,51	31.481	39.325	53.577	53.577	48.722
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.839,84	13.611	13.390	13.990	14.090	13.990
E7 Sonstige laufende Erträge	146.124,43	31.756	29.956	28.956	28.956	28.956
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	406.793,55	291.705	682.311	292.205	290.230	283.180
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.897,20	124.886	124.243	127.229	127.229	127.229
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.909,70	232.221	781.100	243.790	243.990	249.190
E11 Abschreibungen	285.035,72	199.303	218.103	209.875	206.096	203.599
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.077,69	850	680	490	330	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.735,91	51.064	85.637	36.299	26.961	26.623
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	696.656,22	608.324	1.209.763	617.683	604.606	606.841
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-289.862,67	-316.619	-527.452	-325.478	-314.376	-323.661
E20 Ordentliches Ergebnis	-289.862,67	-316.619	-527.452	-325.478	-314.376	-323.661
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-289.862,67	-316.619	-527.452	-325.478	-314.376	-323.661
Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-219.747,98	-252.987	-454.283	-253.750	-244.552	-254.440
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.875,03	285.300	227.320	147.012	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	85.469,03	450.000	450.000	367.530	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	77.634,00	0	5.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.978,06	735.300	682.320	514.542	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.332,86	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	86.413,12	888.800	1.621.400	612.550	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.745,98	888.800	1.621.400	612.550	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.232,08	-153.500	-939.080	-98.008	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-119.515,90	-406.487	-1.393.363	-351.758	-244.552	-254.440

Haushaltsplan 2022 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				Zielgruppe				
Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen				Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen				
Ziele								
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung. Vorbereitung, Fassung und Ausführung der Ratsbeschlüsse. Repräsentation der Stadt.								
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E7	Sonstige laufende Erträge		5,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.1.462900	Spenden und sonstige laufende Erträge	5,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5,00	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		22.075,37	20.400	21.100	21.100	21.100	21.100
	1.1.1.1.501100	Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	16.368,85	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	1.1.1.1.501400	Sitzungsgelder	0,00	600	600	600	600	600
	1.1.1.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	1.038,52	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	1.1.1.1.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	4.668,00	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,80	200	200	200	200	200
	1.1.1.1.529120	Aufwendungen für Sitzungen	400,80	200	200	200	200	200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.746,42	2.520	3.530	3.580	3.630	3.680
	1.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Seminargebühren	444,27	0	0	0	0	0
	1.1.1.1.561310	Reisekosten	1.307,58	540	1.500	1.500	1.500	1.500
		zu 561310: Pauschale BmS mtl. 45,- € und Stadtarbeiter						
	1.1.1.1.563100	Büromaterial	387,24	250	250	250	250	250
		zu .563100: 2020 einschl. Corona-Flugblatt-Aktion						
	1.1.1.1.563410	Telefongebühren	533,86	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	1.003,27	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.222,59	23.120	24.830	24.880	24.930	24.980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-26.217,59	-23.120	-24.830	-24.880	-24.930	-24.980

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis			-26.217,59	-23.120	-24.830	-24.880	-24.930	-24.980
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-26.217,59	-23.120	-24.830	-24.880	-24.930	-24.980
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.532,99	-19.120	-20.230	-20.280	-20.330	-20.380
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-21.532,99	-19.120	-20.230	-20.280	-20.330	-20.380

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmen, Presse

Ziele

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25	25	25	25
1.1.1.2.441100 Verkauf Stadtchronik	0,00	25	25	25	25	25
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25	25	25	25	25
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.174,02	2.392	2.432	2.459	2.459	2.459
1.1.1.2.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	716,32	735	775	795	795	795
1.1.1.2.502220 Leistungsentgelt	11,86	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	55,49	60	61	63	63	63
1.1.1.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	69,84	100	100	100	100	100
1.1.1.2.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	147,55	160	160	165	165	165
1.1.1.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	254,13	300	300	300	300	300
1.1.1.2.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	0,84	2	1	1	1	1
1.1.1.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	17,99	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,37	500	500	500	500	500
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	243,37	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	925,67	1.074	1.084	1.084	1.084	1.084
1.1.1.2.563600 Internet-Domain etc.	353,84	500	500	500	500	500
1.1.1.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24,00	24	34	34	34	34
zu 564200: VHS e.V, FV Freibad						
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	547,83	550	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.343,06	3.966	4.016	4.043	4.043	4.043
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.343,06	-3.941	-3.991	-4.018	-4.018	-4.018

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.343,06	-3.941	-3.991	-4.018	-4.018	-4.018
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-3.343,06	-3.941	-3.991	-4.018	-4.018	-4.018
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.309,97	-3.941	-3.991	-4.018	-4.018	-4.018
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.309,97	-3.941	-3.991	-4.018	-4.018	-4.018

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bedienstete

Ziele

Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	987,50	988	988	988	988	247
1.1.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	987,50	988	988	988	988	247
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,75	0	0	0	0	0
1.1.4.1.442590 Kostenerstattung vom sonstigen privaten Bereich	215,75	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	517,02	0	0	0	0	0
1.1.4.1.466146 Auflösung von Urlaubsrückstellungen	517,02	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.720,27	988	988	988	988	247
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.795,80	2.906	3.028	3.123	3.123	3.123
1.1.4.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	2.148,79	2.200	2.310	2.380	2.380	2.380
1.1.4.1.502220 Leistungsentgelt	35,57	45	45	45	45	45
1.1.4.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	166,43	190	190	200	200	200
1.1.4.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	442,61	460	475	490	490	490
1.1.4.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	2,40	5	3	3	3	3
1.1.4.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	6	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.536,28	12.950	13.450	13.450	13.450	13.450
1.1.4.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	7.089,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
zu 523500: 2020 einschl. Reparatur Traktor (5.000 €) ÜPL-Ausgabe						
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	3.376,99	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3.666,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.1.525430 Nebenkostenerstattung Räume Bauhof an VG	402,97	450	450	450	450	450
E11 Abschreibungen	3.573,03	3.573	7.066	7.066	7.066	6.243
1.1.4.1.538100 Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. Anlagen	2.474,67	2.475	5.968	5.968	5.968	5.968
1.1.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.098,36	1.098	1.098	1.098	1.098	275
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.132,88	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	372,00	400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		23.037,99	21.590	25.705	25.800	25.800	24.977
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-21.317,72	-20.602	-24.717	-24.812	-24.812	-24.730
E20	Ordentliches Ergebnis		-21.317,72	-20.602	-24.717	-24.812	-24.812	-24.730
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		21.317,72	20.602	24.717	24.812	24.812	24.730
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		345,79	2.585	6.078	6.078	6.078	5.996
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	21.000	0	0	0
	1.1.4.1/8001.681440	Investitionszuwendung Jagd-/Fischereigenossenschaft 2022 FGN für Traktor	0,00	0	21.000	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	5.000	0	0	0
	1.1.4.1/8001.685610	Einzahlung aus Veräußerung Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	26.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	53.400	0	0	0
	1.1.4.1/8001.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 2022: Traktor mit Zubehör	0,00	0	53.400	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	53.400	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-27.400	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		345,79	2.585	-21.322	6.078	6.078	5.996
<u>Investitionsübersicht</u>								

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
8001 Fahrzeuge u. Sachanlagen > 1.000,-- € netto								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	26.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	53.400	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-27.400	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

Ziele

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen zu 441200: einschl. Fischereipachtanteile	695,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	695,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797,69	1.150	1.100	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall zu 522200: einschl. gemeindeeigene Grundstücke in Baugebieten	653,67	650	600	500	500	500
1.1.4.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144,02	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.259,44	4.270	2.525	2.525	2.525	2.525
1.1.4.2.564100 Versicherungsbeiträge	18,50	20	25	25	25	25
1.1.4.2.568100 Grundsteuer zu 568100: einschl. gemeindeeigene Grundstücke in Baugebieten	4.240,94	4.250	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.057,13	5.420	3.625	3.525	3.525	3.525
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.361,28	-1.420	375	475	475	475
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.361,28	-1.420	375	475	475	475
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.361,28	-1.420	375	475	475	475

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.361,28	-1.420	375	475	475	475

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. unbebaut)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-4.361,28	-1.420	375	475	475	475

Haushaltsplan 2022 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.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	100	0
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	0,00	300	0	0	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	100	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	0	0	500	0
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	0,00	300	0	0	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	-400	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	-400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	-400	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-400	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	-400	0

Haushaltsplan 2022 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.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,27	700	700	700	700	700
2.8.1.1.524900 Seniorentag	0,00	400	400	400	400	400
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier u.a.	41,27	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41,27	700	700	700	700	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41,27	-700	-700	-700	-700	-700
E20 Ordentliches Ergebnis	-41,27	-700	-700	-700	-700	-700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-41,27	-700	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	221,13	-700	-700	-700	-700	-700
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	221,13	-700	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2022 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49,00	50	50	50	50	50
3.3.1.1.564900 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V. u.a.	49,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49,00	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49,00	-50	-50	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis	-49,00	-50	-50	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-49,00	-50	-50	-50	-50	-50

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49,00	-50	-50	-50	-50	-50
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-49,00	-50	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

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

Beschreibung

Die Stadt ist Eigentümerin des Kindertagesstättengebäudes und hatte dieses bis 01.08.2011 an die Verbandsgemeinde als Trägerin der Einrichtung vermietet. Die Kita Kyllburg wurde ab 01.08.2011 in das im Eigentum der Verbandsgemeinde stehende Schulgebäude der Ganztagsgrundschule (ehem. Grund- u. Hauptschule) integriert. Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das ehem. Kita-Gebäude werden künftig unter Produkt 5.7.3.1 (Dorfgemeinschafts- und Mehrzweckhäuser) verbucht. Für den Betrieb der Kindertagesstätte zahlt die Gemeinde einen Anteil an ungedeckten Sach- u. Personalkosten lt. Vereinbarung an die Verbandsgemeinde als Träger (Verteilungsmaßstab je 50 % Kinderzahl / Einwohnerzahl).

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.514,70	90.000	92.000	94.000	96.000	98.000
3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten	95.514,70	90.000	92.000	94.000	96.000	98.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.514,70	90.000	92.000	94.000	96.000	98.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.514,70	-90.000	-92.000	-94.000	-96.000	-98.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-95.514,70	-90.000	-92.000	-94.000	-96.000	-98.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-95.514,70	-90.000	-92.000	-94.000	-96.000	-98.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.514,70	-90.000	-92.000	-94.000	-96.000	-98.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-95.514,70	-90.000	-92.000	-94.000	-96.000	-98.000

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	805,83	806	806	806	806	806
3.6.6.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	805,83	806	806	806	806	806
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	805,83	806	806	806	806	806
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.863,87	1.968	2.022	2.082	2.082	2.082
3.6.6.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	1.432,57	1.500	1.545	1.590	1.590	1.590
3.6.6.1.502220 Leistungsentgelt	23,72	30	30	30	30	30
3.6.6.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	111,02	125	125	130	130	130
3.6.6.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	295,00	305	315	325	325	325
3.6.6.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	1,56	3	2	2	2	2
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.6.1.522100 Aufwendungen für Energie	719,05	0	0	0	0	0
3.6.6.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.1.523110 Unterhaltung Kinderspielplätze	1.709,21	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	851,14	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	440,00	440	440	440	440	440
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47,31	50	0	0	0	0
3.6.6.1.564100 Versicherungsbeiträge	47,31	50	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.190,58	4.469	4.473	4.533	4.533	4.533
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.384,75	-3.663	-3.667	-3.727	-3.727	-3.727

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E20	Ordentliches Ergebnis		-4.384,75	-3.663	-3.667	-3.727	-3.727	-3.727
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-639,53	-618	-742	-744	-744	-742
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-5.024,28	-4.281	-4.409	-4.471	-4.471	-4.469
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.978,97	-4.236	-4.364	-4.426	-4.426	-4.424
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-4.978,97	-4.236	-4.364	-4.426	-4.426	-4.424

Haushaltsplan 2022 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
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	103,89	100	140	140	140	140
4.2.4.1.442590 Kostenerstattung durch Sportverein	103,89	100	140	140	140	140
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	321,74	318	358	358	358	358
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.508,55	9.000	9.000	11.000	8.500	11.000
4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie	3.362,81	1.000	1.000	500	500	500
zu 522100: 2022 Umrüstung Leuchtenköpfe Flutlicht Rasenplatz auf LED						
4.2.4.1.523100 Unterhaltungskosten Sportanlage	5.977,17	2.600	2.600	5.100	2.600	5.100
zu 523100: i.d.R. alle 2 Jahre einschl. größerer Pflegemaßnahme des Rasenplatzes durch Fachfirma (1/2 Anteil Stadt bis 2.500,00 €); nächste erfolgt 2023						
4.2.4.1.523500 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Pflegegeräte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.4.1.525430 Erstattung Bewirtschaftungskosten Sportplatzgebäude an VG	5.168,57	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	103,89	100	140	140	140	140
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge	103,89	100	140	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.630,62	10.118	10.158	12.158	9.658	12.158
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.308,88	-9.800	-9.800	-11.800	-9.300	-11.800
E20 Ordentliches Ergebnis	-15.308,88	-9.800	-9.800	-11.800	-9.300	-11.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.308,88	-9.800	-9.800	-11.800	-9.300	-11.800

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten						
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.139,78	-9.000	-9.000	-11.000	-8.500	-11.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	13.320	0	0	0
	4.2.4.1/8001.681410	Zuwendung vom Bund	0,00	0	13.320	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	13.320	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	35.000	0	0	0
	4.2.4.1/8001.785710	Sachanlagen > 1.000,- € netto 2022 Umrüstung Leuchtenköpfe Flutlicht Rasenplatz auf LED	0,00	0	35.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	35.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-21.680	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-14.139,78	-9.000	-30.680	-11.000	-8.500	-11.000
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
8001	Fahrzeuge u. Sachanlagen > 1.000,- € netto							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	13.320	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	35.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-21.680	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

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

Beschreibung

Fachplanung und Konzepte zur städtebaulichen Entwicklung der Stadt. 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.983,79	49.147	45.594	45.594	45.594	45.594
5.1.1.1.414420 Zuweisungen / Zuschüsse vom Land	0,00	14.000	0	0	0	0
<i>zu 414420: 2021 LEADER-Förderung f. Gesamtkonzept Erlebnisraum Kyll</i>						
5.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.983,79	35.147	45.594	45.594	45.594	45.594
E7 Sonstige laufende Erträge	181,04	1.000	1.000	0	0	0
5.1.1.1.462900 Spenden, sonstige laufende Erträge u. Ersatzleistungen	181,04	1.000	1.000	0	0	0
<i>zu 462900: ab 2013 ff. insbesondere f. Innerortsbelebung/Kunst-Kultur-Kyllburg/"Offensive Kyllburg daje!"</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.164,83	50.147	46.594	45.594	45.594	45.594
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,04	1.000	1.000	0	0	0
5.1.1.1.524900 Aufwendungen	181,04	1.000	1.000	0	0	0
Innerortsbelebung/Kunst-Kultur-Kyllburg/Offensive Kyllburg daje!						
E11 Abschreibungen	55.923,07	52.471	63.403	63.244	62.766	62.766
5.1.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	41.225,63	37.774	48.706	48.706	48.706	48.706
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	925,72	925	925	766	288	288
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.199,90	24.500	1.000	0	0	0
5.1.1.1.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.199,90	24.000	0	0	0	0
<i>zu 562500: 2018-2020 Erstellung Einzelhandelskonzept 2021 Erstellung Gesamtkonzept Erlebnisraum Kyll</i>						
5.1.1.1.562590 Kostenanteil Zukunfts-Check-Dorf	0,00	500	1.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.304,01	77.971	65.403	63.244	62.766	62.766

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.1	Dorferneuerung, Städtebauförderung, Bauleitplanung u.a.						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.139,18	-27.824	-18.809	-17.650	-17.172	-17.172
E20 Ordentliches Ergebnis			-17.139,18	-27.824	-18.809	-17.650	-17.172	-17.172
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-17.139,18	-27.824	-18.809	-17.650	-17.172	-17.172
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.199,90	-10.500	-1.000	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			34.125,03	100.000	0	0	0	0
5.1.1.1/1515.681420 Zuwendung Land Prog. "Städtebauliche Erneuerung"			34.306,07	100.000	0	0	0	0
5.1.1.1/8001.681590 Zuwendungen (Spenden) vom sonstigen privaten Bereich			-181,04	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			34.125,03	100.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			9.645,28	133.500	0	0	0	0
5.1.1.1/1515.785230 Auszahlungen Prog. "Städtebauliche Erneuerung"			9.645,28	133.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.645,28	133.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			24.479,75	-33.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			23.279,85	-44.000	-1.000	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
1515 Stadtsanierung - Städtebauliche Erneuerung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			34.306,07	100.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.645,28	133.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			24.660,79	-33.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Stadtentwicklung; Förderung des privaten Wohnungsbaues.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	42.695,98	0	0	0	0	0
5.2.2.1.461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (Grundstücke)	42.695,98	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.695,98	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.695,98	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	42.695,98	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	42.695,98	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.283,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1/1505.682500 Erschließungsbeiträge "Beim Schodenbrunnen"	29.283,00	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	77.634,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1/1505.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke "Beim Schodenbrunnen"	77.634,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.917,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	770.000	0	0	0
5.2.2.1/1505.785330 Baukosten Neubaugebiet Beim Schodenbrunnen	0,00	0	770.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	770.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.917,00	0	-770.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt	5.2.2.1	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			106.917,00	0	-770.000	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
1505 Neubaugebiet Beim Schodenbrunnen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			106.917,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	770.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			106.917,00	0	-770.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
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	2.280,00	0	200	800	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>	2.280,00	0	200	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.407,50	129	329	929	929	929
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	932,06	979	1.012	1.039	1.039	1.039
5.2.3.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	716,32	740	775	795	795	795
5.2.3.1.502220 Leistungsentgelt	11,86	15	15	15	15	15
5.2.3.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	55,49	60	61	63	63	63
5.2.3.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	147,55	160	160	165	165	165
5.2.3.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	0,84	2	1	1	1	1
5.2.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	2	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911,51	970	960	960	960	960
5.2.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	677,81	270	300	300	300	300
5.2.3.1.523410 Unterhaltung Kriegerdenkmal - Volkstrauertag u.a.	0,00	200	200	200	200	200
5.2.3.1.523420 Unterhaltung Mariensäule	233,70	500	460	460	460	460
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	32,77	30	40	40	40	40
5.2.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	32,77	30	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.188,92	2.292	2.325	2.352	2.352	2.352
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	218,58	-2.163	-1.996	-1.423	-1.423	-1.423

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	5.2.3.1	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E20	Ordentliches Ergebnis		218,58	-2.163	-1.996	-1.423	-1.423	-1.423
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-213,18	-206	-247	-248	-248	-247
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		5,40	-2.369	-2.243	-1.671	-1.671	-1.670
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		56,58	-2.185	-2.059	-1.487	-1.487	-1.486
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	1.000	13.000	0	0	0
	5.2.3.1/2300.681590 Zuwendungen (Spenden) von übrigen Bereichen		0,00	1.000	0	0	0	0
	5.2.3.1/8001.681590 Zuwendungen (Spenden) vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0	13.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	13.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.000	13.000	0	0	0
	5.2.3.1/2300.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke		0,00	1.000	0	0	0	0
	5.2.3.1/8001.785710 Sachanlagen > 1.000,- € netto 2022 Illumination Baudenkmal "Stiftskirche"		0,00	0	13.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	13.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		56,58	-2.185	-2.059	-1.487	-1.487	-1.486
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
8001 Fahrzeuge u. Sachanlagen > 1.000,- € netto								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	13.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	13.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landesstraßengesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von verkehrssicherer Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.166,10	61.373	57.972	54.668	53.458	53.060
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65.166,10	61.373	57.972	54.668	53.458	53.060
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.998,40	25.114	27.903	24.409	23.601	22.646
5.4.1.1.432230 Gebühren für Straßenreinigung	2.114,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.4.1.1.432250 Anerkennungsgebühren	41,74	40	40	40	40	40
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	25.841,76	22.974	25.763	22.269	21.461	20.506
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,50	77	77	77	77	77
5.4.1.1.441200 Mieten und Pachten	77,50	77	77	77	77	77
E7 Sonstige laufende Erträge	29.448,03	30.500	28.700	28.700	28.700	28.700
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	29.248,03	30.500	28.700	28.700	28.700	28.700
5.4.1.1.462900 Sonstige laufende Erträge u. Ersatzleistungen	200,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.690,03	117.064	114.652	107.854	105.836	104.483
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.007,45	42.495	44.380	45.700	45.700	45.700
5.4.1.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	31.516,41	32.250	33.890	34.910	34.910	34.910
5.4.1.1.502220 Leistungsentgelt	521,75	620	640	640	640	640
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	200	100	100	100	100
5.4.1.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	2.442,05	2.600	2.680	2.770	2.770	2.770
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	20	10	10	10	10
5.4.1.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	6.492,08	6.600	6.920	7.130	7.130	7.130
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	60	30	30	30	30
5.4.1.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	35,16	75	40	40	40	40
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	70	70	70	70	70
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.680,20	55.750	91.250	53.750	54.250	54.750
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung	26.219,22	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<i>zu 522100: ab 2020 weitgehend Umrüstung auf LED</i>								
5.4.1.1.523330	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		11.383,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.1.523370	Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen		12.741,30	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
5.4.1.1.523380	Unterhaltungskosten Gemeindestraßen		24.336,13	15.000	50.000	12.000	12.000	12.000
<i>zu .523380 Verschiedene Unterhaltungs-/Reparatur-/Verkehrssicherungsmaßnahmen, 2022 einschl. Instandsetzung Oberfläche Pilgerweg mit rd. 37.000 €, sowie Streumaterial, Mulch- u. Mäharbeiten, Baumfällarbeiten/Baumschnitt zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht an Straßen.</i>								
<i>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		133.577,07	123.160	127.537	119.706	116.488	114.814
5.4.1.1.532300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		6.722,07	6.320	10.097	10.068	9.595	9.513
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.)		70.053,70	60.088	60.304	52.601	49.856	48.264
5.4.1.1.535900	Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		9.766,20	9.717	9.716	9.617	9.617	9.617
5.4.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		554,10	554	939	939	939	939
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.1.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		249.264,72	221.505	263.267	219.256	216.538	215.364
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-126.574,69	-104.441	-148.615	-111.402	-110.702	-110.881
E20	Ordentliches Ergebnis		-126.574,69	-104.441	-148.615	-111.402	-110.702	-110.881
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.592,97	-9.271	-11.123	-11.165	-11.165	-11.129
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-136.167,66	-113.712	-159.738	-122.567	-121.867	-122.010
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-78.167,15	-74.899	-115.936	-79.798	-80.298	-80.762
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				750,00	184.300	180.000	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				750,00	4.300	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				50.661,75	450.000	450.000	367.530	0	0
5.4.1.1/1506.682500 Beiträge Ausbau Gehweganlage Bademer Straße				50.656,49	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.				5,26	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				51.411,75	634.300	630.000	514.542	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				11.332,86	0	0	0	0	0
5.4.1.1/8001.784200 Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (IMM) 2019-2021: einschl. Erneuerung Stra.-Bel. Ortsausgang Kyllburg Richtung Malberg				11.332,86	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				76.767,84	754.300	750.000	612.550	0	0
5.4.1.1/1517.785330 Auszahlungen Straßenausbau Annenberg				76.767,84	750.000	750.000	612.550	0	0
5.4.1.1/8001.785710 Sachanlagen > 1.000,-- € netto 2021 Geschwindigkeits-Anzeigetafel				0,00	4.300	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				88.100,70	754.300	750.000	612.550	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-36.688,95	-120.000	-120.000	-98.008	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag				-114.856,10	-194.899	-235.936	-177.806	-80.298	-80.762
<u>Investitionsübersicht</u>				vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
1506 Ausbau Gehweganlagen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				50.656,49	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.656,49	0	0	0	0	0
1517 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				76.767,84	750.000	750.000	612.550	0	0

Haushaltsplan 2022 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						
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-76.767,84	-120.000	-120.000	-98.008	0	0
8001 Fahrzeuge u. Sachanlagen > 1.000,- € netto								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.332,86	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.332,86	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung; Ortsbildverschönerung.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106,67	107	107	107	50	50
5.5.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106,67	107	107	107	50	50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125	125	125	125	125
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises	0,00	125	125	125	125	125
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106,67	232	232	232	175	175
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.650,79	24.300	24.280	24.995	24.995	24.995
5.5.1.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	17.190,82	18.600	18.485	19.040	19.040	19.040
<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	284,59	330	350	350	350	350
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	204,84	200	100	100	100	100
5.5.1.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	1.332,04	1.400	1.465	1.510	1.510	1.510
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	15,88	20	10	10	10	10
5.5.1.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	3.541,16	3.600	3.770	3.885	3.885	3.885
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	58,16	60	30	30	30	30
5.5.1.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	19,20	40	20	20	20	20
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	4,10	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778,20	3.325	3.325	2.125	2.125	2.125
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze/Bänke ua.	633,63	3.200	3.200	2.000	2.000	2.000
<i>zu 523380: 2022 einschl. Kostenanteil Bitburger LandGänge (2020-2021 veranschlagt, aber noch nicht ausgeführt)</i>						
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	144,57	125	125	125	125	125
E11 Abschreibungen	233,34	233	233	233	150	150
5.5.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	83,34	83	83	83	0	0
5.5.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	150,00	150	150	150	150	150

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.662,33	27.858	27.838	27.353	27.270	27.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-23.555,66	-27.626	-27.606	-27.121	-27.095	-27.095
E20 Ordentliches Ergebnis			-23.555,66	-27.626	-27.606	-27.121	-27.095	-27.095
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.608,49	-6.387	-7.662	-7.692	-7.692	-7.666
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-30.164,15	-34.013	-35.268	-34.813	-34.787	-34.761
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-29.941,82	-33.887	-35.142	-34.687	-34.687	-34.661
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-29.941,82	-33.887	-35.142	-34.687	-34.687	-34.661

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.2	Erholungseinrichtung Campingplatz						
Beschreibung								
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des Campingplatzes. Für den Betrieb gewerblicher Art sind Körperschaftssteuer-, Gewerbesteuer- und Umsatzsteuererklärungen (Jahreserklärungen) zu erstellen.								
Auftrag				Zielgruppe				
Ratsbeschlüsse				Einwohner/innen, Touristen				
Ziele								
Förderung der Freizeitgestaltung und des Fremdenverkehrs; Gewinnbringende bzw. mindestens kostendeckende Bewirtschaftung der Anlage.								
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		337,70	338	400.338	338	338	338
	5.5.1.2.414426	Zuweisung Land für Hochwasser	0,00	0	400.000	0	0	0
	5.5.1.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	337,70	338	338	338	338	338
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.620,00	15.470	1.620	24.475	24.475	19.620
	5.5.1.2.441200	Mieten und Pachten	7.620,00	15.470	1.620	24.475	24.475	19.620
	<i>zu 441200: Aktuelles Pachtverhältnis Campingplatz seit 01.01.2018. Einschl. zusätzlicher Pachtflächen zur Campingplatzerweiterung (siehe Kto.562100).</i>							
	<i>2021-2022 einschl. Pächterhöhung zur Refinanzierung Änderung Abwasserbeseitigung des Sanitärnebengebäudes (zurückgestellt - Übertrag auf 2023-2024).</i>							
	<i>Aussetzung Grund-Pacht wegen Pandemie u. Hochwasser bis Saisonende 2022 lt. Ratsbeschluss v. 24.08.2021.</i>							
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.384,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.5.1.2.442430	Nebenkostenerstattung	7.384,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.341,90	25.808	411.958	34.813	34.813	29.958
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.863,87	1.966	2.017	2.077	2.077	2.077
	5.5.1.2.502210	Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	1.432,57	1.500	1.545	1.590	1.590	1.590
	5.5.1.2.502220	Leistungsentgelt	23,72	30	30	30	30	30
	5.5.1.2.503200	ZVK hauptamtl. Beschäftigte	111,02	125	125	130	130	130
	5.5.1.2.504200	SV hauptamtl. Beschäftigte	295,00	305	315	325	325	325
	5.5.1.2.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	1,56	3	2	2	2	2
	5.5.1.2.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	3	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.029,10	11.000	511.000	11.000	11.000	11.000
	5.5.1.2.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	14.150,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.5.1.2.523100	Unterhaltung Campinganlage	9.879,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.2	Erholungseinrichtung Campingplatz						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<i>zu 523100: 2020 einschl. Änderung der Abwasserbeseitigung des Sanitärnebengebäudes durch Anschluss an Hauptgebäude</i>								
5.5.1.2.523385	Kosten Hochwasserschäden		0,00	0	500.000	0	0	0
E11	Abschreibungen		1.707,99	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
5.5.1.2.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.707,99	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.077,69	850	680	490	330	200
5.5.1.2.542430	Schuldendienst Campingplatz -nur Zinsen-		1.077,69	850	680	490	330	200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.999,41	3.750	64.020	4.050	4.080	4.110
5.5.1.2.562100	Pachten		322,14	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
5.5.1.2.562500	Kosten für die Steuerberatung		1.659,70	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.2.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		0,00	0	60.000	0	0	0
5.5.1.2.564100	Versicherungsbeiträge		268,05	280	450	480	510	540
5.5.1.2.568100	Grundsteuer		749,52	750	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		31.678,06	19.274	579.425	19.325	19.195	19.095
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.336,16	6.534	-167.467	15.488	15.618	10.863
E20	Ordentliches Ergebnis		-16.336,16	6.534	-167.467	15.488	15.618	10.863
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-426,35	-412	-494	-496	-496	-495
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-16.762,51	6.122	-167.961	14.992	15.122	10.368
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.104,08	7.492	-166.591	16.362	16.492	11.738
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-13.104,08	7.492	-166.591	16.362	16.492	11.738

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.151,25	4.153	4.153	4.153	4.153	4.153
5.5.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.151,25	4.153	4.153	4.153	4.153	4.153
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.436,25	16.560	16.260	16.260	16.260	16.260
5.5.3.1.432100 Benutzungsgebühren Leichenhalle	0,00	60	60	60	60	60
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	10.515,01	10.500	10.300	10.100	9.900	9.700
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	2.354,62	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
5.5.3.1.438100 Erträge Auflösung Sopo Gebührenaussgleich (Friedhof)	2.552,39	0	0	0	0	0
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	3.014,23	3.500	3.300	3.400	3.500	3.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.496,00	2.966	2.925	2.925	2.925	2.925
5.5.3.1.442420 Kostenerstattung (Kriegsgräber, jüdischer Friedhof ua.)	966,00	966	925	925	925	925
5.5.3.1.442590 Kostenerstattung für Grabherstellung	1.530,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.083,50	23.679	23.338	23.338	23.338	23.338
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.472,03	11.335	11.480	11.805	11.805	11.805
5.5.3.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	7.879,13	8.100	8.470	8.725	8.725	8.725
5.5.3.1.502220 Leistungsentgelt	130,44	155	160	160	160	160
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	159,32	500	300	300	300	300
zu 502910: insbes. Reinigungskraft Leichenhalle (dto. 503900 u. 504900)						
5.5.3.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	610,55	640	670	690	690	690
5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	12,34	50	30	30	30	30
5.5.3.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	1.623,07	1.700	1.730	1.780	1.780	1.780
5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	45,23	150	90	90	90	90
5.5.3.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	8,76	20	10	10	10	10
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	3,19	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.886,03	5.355	5.525	5.575	5.625	5.675
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	2.619,88	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750
5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle	2.981,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2022 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						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
5.5.3.1.523410	Unterhaltungskosten Kriegsgräber, jüdischer Friedhof	284,40	805	925	925	925	925	
5.5.3.1.524900	Kosten Grabanfertigung durch Unternehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E11 Abschreibungen		6.193,91	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	111,33	111	111	111	111	111	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		186,58	200	230	240	250	260	
5.5.3.1.564100	Versicherungsbeiträge	186,58	200	230	240	250	260	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.738,55	23.083	23.428	23.813	23.873	23.933	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.344,95	596	-90	-475	-535	-595	
E20	Ordentliches Ergebnis	2.344,95	596	-90	-475	-535	-595	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.344,95	-2.266	-2.719	-2.729	-2.729	-2.720	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.670	-2.809	-3.204	-3.264	-3.315	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.592,42	-5.630	-6.669	-7.264	-7.524	-7.775	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.471,07	0	0	0	0	0	
5.5.3.1/7000.682700	Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten	1.471,07	0	0	0	0	0	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.471,07	0	0	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.471,07	0	0	0	0	0	
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.121,35	-5.630	-6.669	-7.264	-7.524	-7.775	

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.600	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.)	0,00	7.600	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	344,16	11.509	33.603	25.000	25.000	25.000
5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	344,16	11.509	33.603	25.000	25.000	25.000
E7 Sonstige laufende Erträge	256,00	256	256	256	256	256
5.5.5.1.462900 Sonstige laufende Erträge (Waldwildschadenspauschale ua.)	256,00	256	256	256	256	256
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,16	19.365	33.859	25.256	25.256	25.256
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.652,51	17.091	25.210	22.000	22.000	22.000
5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst	3.817,82	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände	4.468,61	6.091	12.210	9.000	9.000	9.000
5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz	366,08	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.925,01	1.935	2.035	2.085	2.135	2.185
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	60,76	65	65	65	65	65
5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung	1.645,51	1.650	1.750	1.800	1.850	1.900
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	218,74	220	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.577,52	19.026	27.245	24.085	24.135	24.185
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.977,36	339	6.614	1.171	1.121	1.071
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.977,36	339	6.614	1.171	1.121	1.071
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.977,36	339	6.614	1.171	1.121	1.071

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.626,30	339	6.614	1.171	1.121	1.071
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-9.626,30	339	6.614	1.171	1.121	1.071

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Landwirtschaft

Ziele

Bedarfsgerechte Wegebereitstellung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.408,19	6.436	6.554	6.513	6.513	6.512
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>	1.358,41	3.386	3.506	3.535	3.535	3.534
5.5.5.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.049,78	3.050	3.048	2.978	2.978	2.978
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558,74	559	689	570	570	570
5.5.5.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	558,74	559	689	570	570	570
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.966,93	6.995	7.243	7.083	7.083	7.082
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	932,06	974	1.012	1.039	1.039	1.039
5.5.5.2.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	716,32	735	775	795	795	795
5.5.5.2.502220 Leistungsentgelt	11,86	15	15	15	15	15
5.5.5.2.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	55,49	60	61	63	63	63
5.5.5.2.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	147,55	160	160	165	165	165
5.5.5.2.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	0,84	2	1	1	1	1
5.5.5.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	2	0	0	0	0
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	4.305,22	4.305	4.303	4.065	4.065	4.065
5.5.5.2.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	4.305,22	4.305	4.303	4.065	4.065	4.065
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.237,28	7.279	7.315	7.104	7.104	7.104
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270,35	-284	-72	-21	-21	-22
E20 Ordentliches Ergebnis	-270,35	-284	-72	-21	-21	-22
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-426,35	-412	-494	-496	-496	-495

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-696,70	-696	-566	-517	-517	-517
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			4.053,21	0	0	0	0	0
5.5.5.2/1509.682440 Beitragsanteil Jagdgenossenschaft			4.053,21	0	0	0	0	0
jährl. Beitragsersatz Wi-Weg "Auf der Heid" entsprechend Überschuss JGN lt. JGN-Beschluss v. 20.10.2020								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.053,21	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.053,21	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			4.053,21	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
1509 Ausbau Wirtschaftswege								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Fischereigenossen, Touristen

Ziele

Kostendeckende Bewirtschaftung der Fischereistrecke

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.770,00	18.000	15.000	18.000	18.000	18.000
5.5.5.3.431400 Gebühren Fischereierlaubnisscheine	12.770,00	18.000	15.000	18.000	18.000	18.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.770,00	18.000	15.000	18.000	18.000	18.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494,00	8.700	7.200	8.700	8.700	8.700
5.5.5.3.523390 Sonstige Aufwendungen Bereich Fischereiwesen	0,00	3.700	2.200	3.700	3.700	3.700
5.5.5.3.529100 Fischbesatz	2.494,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.028,83	9.300	7.800	9.300	9.300	9.300
5.5.5.3.562100 Pachtzahlung an Fischereigenossenschaft	9.761,23	9.000	7.500	9.000	9.000	9.000
5.5.5.3.563100 Druck Fischereierlaubnisscheine und Sonstiges	202,83	230	230	230	230	230
5.5.5.3.564100 Versicherungsbeiträge	64,77	70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.522,83	18.000	15.000	18.000	18.000	18.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	247,17	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	247,17	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	247,17	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-662,83	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-662,83	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Kyllburg						
Allgemein	1	Haushalt Allgemein				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Produkt	5.5.5.3	Fischereiwesen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
						Planung in € Haushaltsjahr 2024
						Planung in € Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2022 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	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohner/innen
Ziele	
Förderung des gemeinschaftlichen Stadtlebens	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.889,40	3.829	3.829	3.829	3.829	3.829
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.889,40	3.829	3.829	3.829	3.829	3.829
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	700	700	700	700
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühren Haus der Begegnung	600,00	600	700	700	700	700
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,00	400	0	0	0	0
5.7.3.1.441200 Mieten und Pachten	1.730,00	400	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	120	0	0	0	0
5.7.3.1.442430 Nebenkostenerstattung	360,00	120	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	73.021,36	0	0	0	0	0
5.7.3.1.462700 Versicherungserstattungen	73.021,36	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.600,76	4.949	4.529	4.529	4.529	4.529
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.538,67	9.136	5.180	5.330	5.330	5.330
5.7.3.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	3.581,45	3.700	3.855	3.970	3.970	3.970
5.7.3.1.502220 Leistungsentgelt	59,29	70	75	75	75	75
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	644,11	3.000	100	100	100	100
5.7.3.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	277,46	300	305	315	315	315
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	46,99	300	10	10	10	10
5.7.3.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	737,82	760	790	815	815	815
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	175,04	900	30	30	30	30
5.7.3.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	3,96	6	5	5	5	5
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	12,55	100	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.691,46	6.800	10.950	11.100	11.250	11.400
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	3.684,48	800	800	850	900	950
<i>zu 522100: einschl. E-Heizung Haus d. Gastes (12/2020 verkauft)</i>						

Haushaltsplan 2022 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					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
5.7.3.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		492,88	300	350	350	350	350
5.7.3.1.522300	Bewirtschaftungskosten		3.341,25	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	<i>zu 522300: insb. Heizkosten Haus der Begegnung (ehem. Kita)</i>							
5.7.3.1.523100	Unterhaltung Haus des Gastes/ehem. Kita		9.172,85	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>zu 523100: 2020 H.d.B. einschl. Dachrinnenreparatur u. Bodenbelagserneuerung zur Bauerhaltung (ÜPL - nicht veranschlagt)</i>							
E11	Abschreibungen		77.340,19	5.478	5.478	5.478	5.478	5.478
5.7.3.1.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		5.478,26	5.478	5.478	5.478	5.478	5.478
5.7.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.861,93	0	0	0	0	0
5.7.3.1.539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		70.000,00	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.066,03	690	880	900	920	940
5.7.3.1.564100	Versicherungsbeiträge		1.066,03	690	880	900	920	940
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100.636,35	22.104	22.488	22.808	22.978	23.148
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		14.964,41	-17.155	-17.959	-18.279	-18.449	-18.619
E20	Ordentliches Ergebnis		14.964,41	-17.155	-17.959	-18.279	-18.449	-18.619
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.065,90	-1.030	-1.236	-1.242	-1.242	-1.236
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		13.898,51	-18.185	-19.195	-19.521	-19.691	-19.855
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		51.844,79	-16.536	-17.546	-17.872	-18.042	-18.206
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		51.844,79	-16.536	-17.546	-17.872	-18.042	-18.206

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung des Freizeitangebotes

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
5.7.3.2.432100 Benutzungsgebühr Grillhütte	0,00	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
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	130	130	130	130	130
5.7.3.2.523100 Unterhaltungskosten Grillhütte	0,00	130	130	130	130	130
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32,77	34	42	44	46	48
5.7.3.2.564100 Versicherungsbeiträge	32,77	34	42	44	46	48
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32,77	434	442	444	446	448
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32,77	-34	-42	-44	-46	-48
E20 Ordentliches Ergebnis	-32,77	-34	-42	-44	-46	-48
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-32,77	-34	-42	-44	-46	-48

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32,77	-34	-42	-44	-46	-48

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.2	Grillhütten/Freizeitanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-32,77	-34	-42	-44	-46	-48

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Fremdenverkehrsbetriebe

Ziele

Wirtschaftsförderung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.816,60	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5.7.5.1.436100 Fremdenverkehrsbeiträge zu 436100: lt. Beschluss 14.12.2021 Verzicht auf Veranlagungsjahre 2020 u. 2021 wg. Pandemie	3.332,20	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.1.436200 Gästebeiträge (bis 2019 Kurbeiträge)	17.484,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.816,60	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.591,21	5.765	6.030	6.210	6.210	6.210
5.7.5.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	4.297,49	4.400	4.620	4.760	4.760	4.760
5.7.5.1.502220 Leistungsentgelt	71,13	85	90	90	90	90
5.7.5.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	333,02	350	370	380	380	380
5.7.5.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	884,89	910	945	975	975	975
5.7.5.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	4,68	10	5	5	5	5
5.7.5.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.1.523380 Aufwendungen für Bereich Fremdenverkehr 2020 ff. einschl. Pkw-Ladeinfrastruktur	1.134,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	10.000	0	0
5.7.5.1.562590 Bestätigungsgutachten Luftkurort zu 562590: 2010-2012 periodische Überprüfung der lufthygienischen Voraussetzungen durch Deutschen Wetterdienst; 2018 Vorbeurteilung Luftqualität. (siehe auch Beschluss v. 17.06.2017 - Luftqualitätsprüfung alle 10 Jahre)	0,00	0	0	10.000	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.725,94	9.765	10.030	20.210	10.210	10.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.090,66	8.735	7.970	-2.210	7.790	7.790

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.1	Kommunale Tourismusförderung						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E20	Ordentliches Ergebnis		14.090,66	8.735	7.970	-2.210	7.790	7.790
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		14.090,66	8.735	7.970	-2.210	7.790	7.790
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		7.997,69	8.735	7.970	-2.210	7.790	7.790
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		7.997,69	8.735	7.970	-2.210	7.790	7.790

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen			
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	709.299,34	685.390	694.980	690.430	692.110	693.890
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	531.692,69	485.423	570.483	552.093	551.933	551.803
E7 Sonstige laufende Erträge	175,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.241.167,03	1.170.813	1.265.463	1.242.523	1.244.043	1.245.693
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	823.926,81	870.600	890.970	890.000	890.000	890.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	823.926,81	870.600	890.970	890.000	890.000	890.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	417.240,22	300.213	374.493	352.523	354.043	355.693
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	792,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	59.395,23	62.341	53.933	57.174	57.916	58.778
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-58.603,23	-62.341	-53.933	-57.174	-57.916	-58.778
E20 Ordentliches Ergebnis	358.636,99	237.872	320.560	295.349	296.127	296.915
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	358.636,99	237.872	320.560	295.349	296.127	296.915
Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	352.616,81	237.872	320.560	295.124	296.128	296.915
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	352.616,81	237.872	320.560	295.124	296.128	296.915

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Gesetze

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	709.299,34	685.390	694.980	690.430	692.110	693.890
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	1.803,60	1.810	1.750	1.730	1.710	1.690
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	187.341,50	175.000	172.000	173.700	175.400	177.200
6.1.1.1.401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	131.932,55	135.000	115.000	110.000	110.000	110.000
6.1.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	320.663,46	305.170	341.160	340.000	340.000	340.000
6.1.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.822,03	28.090	23.750	24.000	24.000	24.000
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	5.343,33	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6.1.1.1.405210 Familienleistungsausgleich	33.392,87	34.820	35.320	35.000	35.000	35.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	530.615,00	484.573	569.803	551.603	551.603	551.603
6.1.1.1.411100 Schlüsselzuweisung	392.335,00	397.970	483.200	465.000	465.000	465.000
6.1.1.1.413200 Zuweisung v. Land KEF-RP	86.603,00	86.603	86.603	86.603	86.603	86.603
6.1.1.1.413210 Zuweisung v. Land GKZ	51.677,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.239.914,34	1.169.963	1.264.783	1.242.033	1.243.713	1.245.493
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	823.926,81	870.600	890.970	890.000	890.000	890.000
6.1.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	11.934,81	12.300	10.450	10.000	10.000	10.000
6.1.1.1.544210 Kreisumlage	417.170,00	440.960	457.980	458.000	458.000	458.000
6.1.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	394.822,00	417.340	422.540	422.000	422.000	422.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	823.926,81	870.600	890.970	890.000	890.000	890.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	415.987,53	299.363	373.813	352.033	353.713	355.493
E20 Ordentliches Ergebnis	415.987,53	299.363	373.813	352.033	353.713	355.493
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	415.987,53	299.363	373.813	352.033	353.713	355.493

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			410.212,63	299.363	373.813	352.033	353.713	355.493
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			410.212,63	299.363	373.813	352.033	353.713	355.493

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Beschreibung								
Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite, Ein- und Auszahlungen für Vorfinanzierungskredite, Erträge aus der Festsetzung von Säumniszuschlägen u.ä., Ein- und Auszahlungen aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung).								
Auftrag			Zielgruppe					
Ratsbeschlüsse, Verträge			Einwohner/innen					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.077,69	850	680	490	330	200
6.1.2.1.418430	Schuldendienst Campingplatz		1.077,69	850	680	490	330	200
E7	Sonstige laufende Erträge		175,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.462200	Säumniszuschläge		175,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.252,69	850	680	490	330	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.252,69	850	680	490	330	200
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		792,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.479200	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO		792,00	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		59.395,23	62.341	53.933	57.174	57.916	58.778
6.1.2.1.574300	Zinsausgaben an VG		38.258,64	45.000	42.000	44.000	46.000	48.000
6.1.2.1.575110	Zinsausgaben an Banken		6.906,78	6.060	5.254	5.605	4.956	4.403
6.1.2.1.575120	Zinsausgaben an Sparkassen		13.320,20	10.539	6.089	7.130	6.672	6.239
6.1.2.1.575140	Zinsausgaben an Landesbank		892,61	742	590	439	288	136
6.1.2.1.579100	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO (Erstattungen)		17,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-58.603,23	-62.341	-53.933	-57.174	-57.916	-58.778
E20	Ordentliches Ergebnis		-57.350,54	-61.491	-53.253	-56.684	-57.586	-58.578
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-57.350,54	-61.491	-53.253	-56.684	-57.586	-58.578
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-57.595,82	-61.491	-53.253	-56.909	-57.585	-58.578

Haushaltsplan 2022 Kyllburg

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-57.595,82	-61.491	-53.253	-56.909	-57.585	-58.578

STELLENPLAN 2022

Stadt Kyllburg

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
	für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
Entgeltgruppe 6	2	1	Entgeltgruppe 6	
Entgeltgruppe 5	0	1	Entgeltgruppe 5	

Bilanz Stadt Kyllburg zum 31.12.2020 -vorläufig-

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in € ²							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	3	Zwischensumme					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	8.000	8.000
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0)	59.885	-88.753	-201.461	-41.255	-24.173

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €	Jahr	Betrag in €
0	0	31.12.21 (vorl.)	3.646.079

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

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2021	Stand Anfang 2022	Umschuldung Zugang	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2022
Kreditinstitute								
DAR00045 Stadt Kyllburg Kurfürst,Priv.Stadtsan.,Friedh Hypo Vereinsbank Uni Credit	18.12.1997 72.961,36	5.836,86	2.918,38	0,00	46,50	2.918,38	0,00	0,00
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	8.000,00	7.000,00	0,00	188,81	1.000,00	0,00	6.000,00
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	21.178,80	18.825,60	0,00	357,07	2.353,20	0,00	16.472,40
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	3.957,45	2.638,29	0,00	62,17	1.319,16	0,00	1.319,13
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	60.600,00	54.540,00	0,00	927,18	6.060,00	0,00	48.480,00
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	350.741,49	0,00	3.332,04	0,00	0,00	350.741,49
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 2021	Stand Anfang 2022	Umschuldung Zugang	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2022
DAR00206 Stadt Kyllburg Abwicklung Fehlbetrag, Sanierung Sportplatzanlage 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	55.124,10	48.110,37	0,00	625,43	7.013,73	0,00	41.096,64
DAR00213 Stadt Kyllburg Städtebauförderung Investitionsbank Schleswig-Holstein Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	09.07.2007 25.000,00	12.000,00	11.000,00	0,00	550,44	1.000,00	0,00	10.000,00
DAR00219 Stadt Kyllburg Sanierung Campinggebäude Landesbank Baden-Württemberg Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575140 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	29.10.2010 46.016,19	15.127,79	12.038,95	0,00	589,91	3.088,84	0,00	8.950,11
DAR00230 Stadt Kyllburg Städtebauförderung (87 SAN/2006) Hypo Vereinsbank Uni Credit Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	22.09.2008 12.500,00	6.500,00	6.000,00	0,00	303,00	500,00	0,00	5.500,00
DAR00237 Stadt Kyllburg Städtebauförderung, Sanierung Campingplatz Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575120 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	30.12.2008 56.513,29	18.234,19	13.222,99	0,00	185,12	5.011,20	0,00	8.211,79
DAR00261 Stadt Kyllburg Städtebauförderung Kyllburg Dt. Gen. Hypothekenbank Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	01.12.2010 50.000,00	25.000,00	22.500,00	0,00	807,75	2.500,00	0,00	20.000,00
DAR00262 Stadt Kyllburg Attraktivierung Bahnhofsumfeld, Grunderwerb Dt. Gen. Hypothekenbank Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	01.12.2010 24.258,12	12.129,02	10.916,11	0,00	391,89	1.212,91	0,00	9.703,20

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2021	Stand Anfang 2022	Umschuldung Zugang	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2022
DAR00263 Stadt Kyllburg Grunderwerb (Fl 12, Parz. 225/4) Karl-Kaufmann Dt. Gen. Hypothekenbank Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	01.12.2010 666,40	333,20	299,88	0,00	10,77	33,32	0,00	266,56
DAR00264 Stadt Kyllburg Grunderwerb Bereich B-Plan Campingplatz Dt. Gen. Hypothekenbank Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	01.12.2010 1.462,51	731,21	658,08	0,00	23,63	73,13	0,00	584,95
DAR00301 Stadt Kyllburg Städtebauförderung, 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	15.000,00	13.750,00	0,00	350,63	1.250,00	0,00	12.500,00
DAR00307 Stadt Kyllburg Städtebauförderung SAN 2012 Investitions- und Strukturbank Rh Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	15.11.2013 37.500,00	11.250,00	7.500,00	0,00	143,25	3.750,00	0,00	3.750,00
DAR00315 Stadt Kyllburg Modernisierung DB Verkehrs- Kreditanstalt f. Wiederaufbau Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	24.09.2014 230.000,00	172.489,00	158.957,00	0,00	1.492,66	13.532,00	0,00	145.425,00
DAR00319 Stadt Kyllburg Maschinen etc.Schneeschild, Städte- Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575120 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	25.11.2014 61.916,89	24.766,75	18.575,06	0,00	362,21	6.191,69	0,00	12.383,37
DAR00337 Stadt Kyllburg Aktion Blau Plus, Progr.Historische Investitions- und Strukturbank Rh Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	10.10.2017 117.320,00	99.722,00	93.856,00	0,00	825,93	5.866,00	0,00	87.990,00

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2021	Stand Anfang 2022	Umschuldung Zugang	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2022
DAR00340 Stadt Kyllburg Sanierung Gehweg Bademer Str. u. Investitions- und Strukturbank Rh Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	20.12.2018 21.270,00	19.143,00	18.079,50	0,00	238,65	1.063,50	0,00	17.016,00
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	18.000,00	0,00	117,00	2.000,00	0,00	16.000,00
DAR00362 Stadt Kyllburg Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 33-6.1.2.1.575110 Tilgung 33-6.1.2.1/9000.792500	14.02.2022 98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.100,00
Summe Kreditinstitute	1.915.196,07	1.087.165,26	890.127,70	0,00	11.932,04	67.737,06	0,00	920.490,64
Summe Gemeinde 33 - Kyllburg	1.915.196,07	1.087.165,26	890.127,70	0,00	11.932,04	67.737,06	0,00	920.490,64
Summe gesamt	1.915.196,07	1.087.165,26	890.127,70	0,00	11.932,04	67.737,06	0,00	920.490,64

	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	3.689.619	3.521.700						

