

1. Nachtragshaushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Stadtkyll
für das
Haushaltsjahr 2026

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Stadtkyll für das Jahr 2026

vom 08.09.2026

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.320.150 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-4.080.420 €
den Jahresüberschuss auf	239.730 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	377.650 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	461.400 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.904.100 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-2.442.700 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.065.050 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **5.753.060 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.529.480 €**.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung und/oder Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - Grundsteuer A auf | 400 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 465 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 400 v. H. |

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 8.909.945,97 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 betrug 8.602.375,97 € und zum 31.12.2026 voraussichtlich 8.842.105,97 €.

§ 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 15 v. H. der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind.

Dieser v. H. Satz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Um eine Investition von geringer finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 3 GemHVO handelt es bei einer Investition unterhalb der Wertgrenze von 50.000 €.

Stadtkyll, 08.09.2026

gez. Claudia Kettmus, Ortsbürgermeisterin

Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde:

Genehmigt gemäß §§ 98 Absatz 1 Satz 2, 95 Absatz 4 Nr. 1, 102 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit Schreiben vom 26.08.2026. Die erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 3 der Haushaltssatzung werden erteilt und haben folgenden Wortlaut: Von der in § 3 der 1. Nachtragshaushaltssatzung festgesetzten Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, in Höhe von 1.529.480,00 Euro wird hiermit gemäß §§ 98 Absatz 1 Satz 2, 95 Absatz 4 Nr. 1, 102 Gemeindeordnung (GemO) i. d. F. vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2024 (GVBl. S. 473), ein Teilbetrag in Höhe von 325.920,00 Euro aufsichtsbehördlich genehmigt. In Bezug auf den übrigen Teilbetrag in Höhe von 1.203.560,00 Euro wird die Genehmigung versagt.

54550 Daun, 26.08.2026

Kreisverwaltung Vulkaneifel
Im Auftrag:

gez. Günter Willems

DS

Hinweise:

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 29.06.2026 vorgelegt worden. Sie enthält genehmigungspflichtige Teile.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) eine Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gilt.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Der Haushaltsplan der 1. Nachtragshaushaltssatzung liegt zur Einsichtnahme vom 14.09.2026 bis einschließlich 22.09.2026 von montags bis freitags während der allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus der Verbandsgemeinde Gerolstein, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, Zimmer 215 öffentlich aus. Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit Richard Bell telefonisch unter 06591-13-1006 oder per Mail richard.bell@gerolstein.de .

Stadtkyll, den 08.09.2026
Ortsgemeinde Stadtkyll

gez. Claudia Kettmus, Ortsbürgermeisterin

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Stadtkyll
für das Haushaltsjahr 2026

Im Bereich der **Investitionen** kommt es zu Veränderungen, sodass bereits die Vorberatung über folgende Investitionsnummern für die 1. Nachtragshaushaltssatzung im Ausschuss für Umwelt, Planung und Bauen sowie im Ausschuss Tourismus, Sport, Kultur und Generationen für erforderlich wurde:

35-1142-02

Grunderwerb Erweiterung Baugebiet Motzerfeld

Aufgrund einer vertraglichen Regelung erfolgt eine Rückübertragung eines angekauften Grundstücks mit einer Erstattung in Höhe von rund 61.570 Euro.

35-1142-03

Verkauf und Rückübertragung von Baugrundstücken

Unter dieser Investitionsnummer wird der voraussichtliche Verkauf der Baugrundstücke Motzerfeld II in den Jahren 2028/2029 darstellt mit rund 725.000 Euro.

35-5410-02

Errichtung Wohnmobilstellplatz

Insbesondere ist hier für die 1. Nachtragshaushaltssatzung das Produkt Gemeindestraßen für die Erschließung des Wohnmobilstellplatzes betroffen. Für das Haushaltsjahr 2026 ging man zunächst von einer Gesamtsumme für die Errichtung des Wohnmobilstellplatzes und die Erschließung von 270.000 Euro aufgrund gestiegener Kosten laut Baupreisindex aus. Daher wurden zu den bisher veranschlagten 250.000 Euro noch weitere 20.000 Euro veranschlagt. Nach dem vom Architekten Dimmer erstellten Leistungsverzeichnis für den Wohnmobilstellplatz kommt es zu einer bisher nicht kalkulierten Kostensteigerung für den Wohnmobilstellplatz. Nach Kostenschätzung werden die Tiefbauarbeiten auf 403.700 Euro geschätzt. Daher wird nach § 98 I Nr. 4 GemO für die bisher nicht veranschlagte Auszahlung eine 1. Nachtragshaushaltssatzung erforderlich. Um die Ausschreibung durchführen zu können, ist eine **Erhöhung des Haushaltsansatzes um 133.700 Euro** erforderlich.

35-5410-06

Ausbau Gehwege im Zuge Schwammertstraße

Haushalt 2026

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der B 421 - Schwammertstraße wird die Ortsgemeinde die Gehwege voraussichtlich im Jahr 2026 erneuern. Die Planungs- und Baukosten werden unter Berücksichtigung des Baupreisindex von (+4,6 Prozent) mittlerweile auf 455.000 Euro geschätzt. Für das Haushaltsjahr 2025 wurden für die Planungskosten 50.000 Euro Haushaltsmittel bereitgestellt. Für die Baukosten, welche voraussichtlich im Haushaltsjahr 2026 kassenwirksam werden, wurde eine Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr in Höhe von 405.000 Euro eingestellt. Gemäß Baupreisindex (+3,5 Prozent) Planungskosten = (2,5 Prozent) für LBM geht man von voraussichtlichen Herstellungskosten in Höhe von 471.000 Euro aus. Der Gemeindeanteil an der Ausbaumaßnahme wird bei 30 Prozent, und somit bei rund 141.300 Euro liegen. Hier wird ein Zuschuss in Höhe von 50 Prozent des Gemeindeanteils als Landeszuschuss erwartet. Dieser Zuschuss wird ca. 70.650 Euro betragen. Es werden Beiträge im Haushaltsjahr 2027 in Höhe von 329.700 Euro erwartet.

Im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung wird die Kostenschätzung angepasst. Lt. LBM geht man am 20.04.2026 von Gesamtkosten in Höhe von 560.000 Euro aus. Hierin enthalten ist der Anteil für ÖPNV in Höhe von 18.000 Euro für die Bushaltestelle, welche unter der Investitionsnummer: 35-5410-13 Bushaltestelle Schwammertstraße mit 22.500 Euro und 19.120 Euro Investitionszuwendung ÖPNV dargestellt war. Die Kosten haben sich verringert, da die Bushaltestelle nur verlegt wird und die Maßnahme wurde unter "ÖPNV" in den Förderantrag nach der LVFGKom/LFAG vom LBM integriert. Laut Kostenberechnung sind hier auch die Kosten für die Parkplätze in Höhe von 84.000 Euro enthalten, welche im Haushalt 2024 unter der Investitionsnummer 35-5410-11 dargestellt wurde. Bisher standen für diese Investition 50.000 Euro aus dem Vorjahr und 421.000 Euro aus dem Haushaltsjahr 2025 zur Verfügung. Es werden 89.000 Euro über Verpflichtungsermächtigungen in der Haushaltssatzung festgelegt, damit die komplette Summe in dieser Investitionsnummer abgebildet werden kann. Die Einzahlung aus der Landeszuwendung in Höhe von voraussichtlich 64.800 Euro wird im HH Jahr 2026 vorgesehen. Die Einzahlung aus Beiträgen in Höhe von 327.250 Euro wird im Haushaltsjahr 2027 vorgesehen.

35-5411-02

Anschaffung einer Öko Komposttoilette Radweg

Am Radweg wurde die Öko Komposttoilette zerstört. Daher wird eine Neuanschaffung notwendig. Hierfür werden Anschaffungskosten in Höhe von 4.380 Euro erforderlich.

35-3662-02

Errichtung eines Mehrgenerationenparks/Spielplatz

Hier: Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen (Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren).

Haushalt 2026:

Von der Ortsgemeinde wird ein Mehrgenerationenpark angelegt. Im ersten Bauabschnitt wurde eine Boule-Bahn angelegt. Weiterhin soll neben einem Kinderspielplatz als Hauptelement auch ein Bereich mit Outdoor- Fitnessgeräten angelegt werden. Hierfür werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 43.000 Euro kalkuliert, davon 25.000 Euro für Sportgeräte und 18.000 für die Podeste der Sportgeräte. Die Ortsgemeinde erwartet von der Volksbank Trier im Jahr 2026 und 2027 jeweils einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 12.500 Euro. Für die Umsetzung des Bausteins "Kinderspielplatz" werden für Bau- und Planungskosten sowie für die Spielgeräte rund 286.000 Euro vorgesehen. Es wird eine Leader Förderung beantragt in Höhe von 65 Prozent der Kosten, somit 185.900 Euro.

Zum Zeitpunkt der **Aufstellung der 1. Nachtragshaushaltssatzung** liegt eine neue Kalkulation der Kosten für den Mehrgenerationenpark vor. Es erfolgt eine Übertragung der Haushaltsmittel aus dem Vorjahr 2025 in Höhe von 51.026,00 Euro. Somit standen mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung 337.026 Euro insgesamt zur Verfügung. Die Kosten für die Outdoor-Fitnessgeräte haben sich von 43.000 Euro auf 53.180 Euro erhöht. Dies sind Mehrkosten in Höhe von 10.180 Euro. Hierfür wird eine Förderung der Volksbank in Höhe von insgesamt 25.000 Euro zweckgebunden gezahlt. Des Weiteren wurde ein Förderantrag "Land in Bewegung" gestellt. Nach Abzug der Förderung durch die Volksbank wird hier seitens der Kommunalaufsicht eine 50-prozentige Förderung befürwortet über das Förderprogramm "Land in Bewegung" von rund 14.100 Euro. Der Eigenanteil der OG beträgt somit rund 14.100 Euro. Die Gesamtkosten für den Kinder- und Jugendspielplatz sowie die Versorgungsstätten Strom- und Wasser werden voraussichtlich 335.210 Euro betragen. Hierfür wurde ein Leader Förderantrag gestellt, wobei hier die Gesamtfördersumme auf maximal 200.000 Euro beschränkt ist, mit einer max. Förderhöhe von 85 Prozent. Daher geht man hier von einer Fördersumme von statt bisher 185.900 Euro nur noch von max. 150.000 Euro im Rahmen des Leader Projekts aus. Eine Tischtennisplatte, ein Outdoor-Kicker und ein Spieltisch werden incl. Herstellung der Bodenbeschaffenheit rund 14.700 Euro betragen. Diese Spielgeräte werden in diesem Jahr angeschafft und die über den Haushaltsansatz hinaus erforderlichen

Auszahlungen werden im Nachtrag über Verpflichtungsermächtigungen dargestellt. Über die KSK wurde ein Stiftungsantrag über 9.000 Euro gestellt und seitens der Touristik GmbH wird ein Zuschuss in Höhe von 5.000 Euro in Aussicht gestellt. Insgesamt betragen die Auszahlungen somit voraussichtlich rund 403.090 Euro und die Einzahlungen aus Fördermitteln und Volksbank Zuschuss 203.100 Euro. Die über den Haushaltsansatz hinaus gehenden Auszahlungen werden über **Verpflichtungsermächtigungen** in der Nachtragshaushaltssatzung dargestellt in **Höhe von 66.060 Euro für die Investition Mehrgenerationenpark**.

35-5750-07

Errichtung Murbelbahn am Stausee

Für die Neugestaltung im Bereich am Stausee wird eine Murbelbahn vorgesehen. Die Gesamtkosten werden voraussichtlich bei rund 18.450 Euro brutto zzgl. 500 Euro für Material für die Befestigung liegen. Der Förderantrag aus dem LEADER Regionalbudget wurde abgelehnt. Ein Investitionskostenzuschuss von 2.000 Euro wurde seitens der Firma Westnetz zugesagt. Weitere Fördermöglichkeiten befinden sich in der Prüfung um den Eigenanteil der Ortsgemeinde so gering wie möglich zu halten. Nach Stand der Planungen zum Zeitpunkt 1. Nachtrag liegt der Eigenanteil bei 16.950 Euro.

35-5540-06

Neugestaltung Grünfläche am Stausee Vogelbeobachtungsstation

Zunächst wurde für die Gestaltung der Grünfläche am Stausee ein Förderantrag beim Naturpark Nordeifel gestellt. Es sollten zunächst im Rahmen der Haushaltssatzung 2026 neue Bänke für eine Ruhe- und Verweilstation, eine Kinderspielecke und eine Unterkunft für Vogelbeobachtungen mit geschätzten Kosten in Höhe von rund 43.690 Euro angeschafft und hergestellt werden. Hierzu wurde eine Förderung in Höhe von 34.950 Euro erwartet. Die Maßnahme wird aufgrund Sedimententfernung am Stausee in dieser Form nicht durchgeführt. Es werden daher nur Bänke und Verweilstationen für die Vogelbeobachtungen angeschafft. Hierfür werden 10.000 Euro vorgesehen und es wurde eine Förderung vom Naturpark Nordeifel in Höhe von 8.000 Euro zugesagt. Somit beläuft sich der Eigenanteil der OG auf 2.000 Euro.

35-5731-06

Anschaffung Spülmaschine Haus Wirfttal

Um die Vermietung des Haus Wirfttal attraktiver zu gestalten und dadurch höhere Erträge durch Vermietung zu erwirtschaften, ist die Anschaffung einer Spülmaschine erforderlich. Die Anschaffungskosten werden voraussichtlich bei rund 3.480 Euro liegen.

Haushaltsjahre 2027 bis 2029

Für folgende Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen eingeplant:

Maßnahme		VE
35-5410-15	Ausbau Gemeindestraße „Am Hasenberg“	1.100.000 Euro
35-5410-16	Ausbau Gemeindestraße „Mühlenweg“ Schönfeld	426.000 Euro
35-3662-02	Mehrgenerationenpark	66.060 Euro
35-5410-10	Erschließungskosten Motzerfeld II	89.000 Euro
35-3652-01	Anbau Kita Anteil OG Stadtkyll	4.042.000Euro

35-5410-05	Kreisverkehr Schwammertstraße	30.000 Euro
Verpflichtungsermächtigungen insgesamt:		5.753.060 Euro
Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig:		1.529.480 Euro

4. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

In der Planung sind Kreditaufnahmen in den nächsten Jahren vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2027 wird nach Planung eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.529.480 € erforderlich werden und im Haushaltsjahr 2028 in Höhe von 0,00 €. Dieser Kreditbedarf entspricht dem genehmigungspflichtigen Teil der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.529.480 €. Die nächste Möglichkeit zu den außerordentlichen Tilgungen der bestehenden Kreditverpflichtungen besteht erst im Jahre 2028.

Bei einem voraussichtlichen Buchbestand zum 31.12.2026 (Forderung gegenüber der Einheitskasse der VG) in Höhe von 311.233,64 € (nach Haushaltsplanung 1. Nachtrag 2026 und Berücksichtigung der Investitionsauszahlungen der Vorjahre in Höhe von 474.642 Euro) kommt es voraussichtlich im Haushaltsjahr 2027 zu einer Minderung der Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von voraussichtlich 1.732.695 € sowie die Belastung für die Kreditverpflichtungen. Ab dem Haushaltsjahr 2028 könnten eventuelle Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde wieder abgebaut werden.

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Gesamtergebnishaushalt

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.852.434,54	2.627.800,00	2.766.620,00	0,00	2.766.620,00	2.766.620,00	2.766.620,00 2.766.620,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	214.755,25	439.070,00	207.870,00	0,00	207.870,00	204.770,00	198.270,00 195.070,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.688,99	364.080,00	328.390,00	0,00	328.390,00	229.980,00	217.080,00 216.980,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	625.843,57	671.860,00	751.380,00	0,00	751.380,00	751.380,00	751.380,00 751.380,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.703,11	77.360,00	79.210,00	0,00	79.210,00	79.210,00	79.310,00 79.310,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.219.396,21	118.120,00	147.680,00	0,00	147.680,00	119.000,00	119.100,00 119.200,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.285.821,67	4.298.290,00	4.281.150,00	0,00	4.281.150,00	4.150.960,00	4.131.760,00 4.128.560,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	207.802,27	245.620,00	244.830,00	0,00	244.830,00	251.075,00	257.340,00 263.585,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.554,38	725.650,00	982.240,00	0,00	982.240,00	792.470,00	792.470,00 792.270,00
E 11	Abschreibungen	33.641,48	306.200,00	354.000,00	0,00	354.000,00	329.800,00	302.400,00 183.800,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.507.532,99	3.258.840,00	2.341.530,00	0,00	2.341.530,00	2.327.860,00	2.328.020,00 2.328.530,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.811,47	109.150,00	137.560,00	0,00	137.560,00	83.570,00	83.720,00 83.730,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.593.342,59	4.645.460,00	4.060.160,00	0,00	4.060.160,00	3.784.775,00	3.763.950,00 3.651.915,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	692.479,08	-347.170,00	220.990,00	0,00	220.990,00	366.185,00	367.810,00 476.645,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	61.927,50	61.100,00	39.000,00	0,00	39.000,00	30.000,00	20.000,00 20.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	25.078,24	21.500,00	20.260,00	0,00	20.260,00	18.990,00	17.650,00 16.260,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	36.849,26	39.600,00	18.740,00	0,00	18.740,00	11.010,00	2.350,00 3.740,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	729.328,34	-307.570,00	239.730,00	0,00	239.730,00	377.195,00	370.160,00 480.385,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	729.328,34	-307.570,00	239.730,00	0,00	239.730,00	377.195,00	370.160,00 480.385,00

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadtkyll								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.836.623,80	2.627.800,00	2.766.620,00	0,00	2.766.620,00	2.766.620,00	2.766.620,00 2.766.620,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	215.457,37	356.040,00	101.570,00	0,00	101.570,00	101.570,00	101.570,00 101.570,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.003,32	215.780,00	246.390,00	0,00	246.390,00	148.780,00	148.780,00 148.780,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.920,23	671.860,00	751.380,00	0,00	751.380,00	751.380,00	751.380,00 751.380,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.205,34	77.360,00	79.210,00	0,00	79.210,00	79.210,00	79.310,00 79.310,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	107.582,54	105.230,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00 115.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.184.792,60	4.054.070,00	4.060.170,00	0,00	4.060.170,00	3.962.560,00	3.962.660,00 3.962.660,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	207.802,27	238.740,00	239.930,00	0,00	239.930,00	246.175,00	252.440,00 258.685,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561.424,32	725.650,00	982.240,00	0,00	982.240,00	792.470,00	792.470,00 792.270,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.635.062,59	3.258.840,00	2.341.530,00	0,00	2.341.530,00	2.327.860,00	2.328.020,00 2.328.530,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	112.025,01	108.690,00	137.560,00	0,00	137.560,00	83.570,00	83.720,00 83.730,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	4.516.314,19	4.331.920,00	3.701.260,00	0,00	3.701.260,00	3.450.075,00	3.456.650,00 3.463.215,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-331.521,59	-277.850,00	358.910,00	0,00	358.910,00	512.485,00	506.010,00 499.445,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	62.042,50	61.100,00	39.000,00	0,00	39.000,00	30.000,00	20.000,00 20.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	29.802,48	21.500,00	20.260,00	0,00	20.260,00	18.990,00	17.650,00 16.260,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	32.240,02	39.600,00	18.740,00	0,00	18.740,00	11.010,00	2.350,00 3.740,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-299.281,57	-238.250,00	377.650,00	0,00	377.650,00	523.495,00	508.360,00 503.185,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-299.281,57	-238.250,00	377.650,00	0,00	377.650,00	523.495,00	508.360,00 503.185,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.175,30	168.010,00	519.120,00	-57.720,00	461.400,00	1.577.400,00	801.840,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.250,00	1.112.300,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.229,70	76.730,00	0,00	0,00	0,00	50.220,00	425.000,00 300.000,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.310,00	244.740,00	519.120,00	-57.720,00	461.400,00	1.954.870,00	2.339.140,00 300.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	7.030,00	43.720,00	0,00	43.720,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	274.403,58	421.790,00	2.694.490,00	104.320,00	2.798.810,00	4.211.060,00	1.542.000,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	47.274,89	16.500,00	0,00	61.570,00	61.570,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.678,47	445.320,00	2.738.210,00	165.890,00	2.904.100,00	4.211.060,00	1.542.000,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.368,47	-200.580,00	-2.219.090,00	-223.610,00	-2.442.700,00	-2.256.190,00	797.140,00 300.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-593.650,04	-438.830,00	-1.841.440,00	-223.610,00	-2.065.050,00	-1.732.695,00	1.305.500,00 803.185,00

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.480,00	0,00 0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	36.452,50	31.710,00	32.930,00	0,00	32.930,00	34.220,00	35.560,00 36.950,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-36.452,50	-31.710,00	-32.930,00	0,00	-32.930,00	1.495.260,00	-35.560,00 -36.950,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	627.946,16	470.540,00	1.874.370,00	223.610,00	2.097.980,00	237.435,00	-1.269.940,00 -466.235,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	591.493,66	438.830,00	1.841.440,00	223.610,00	2.065.050,00	1.732.695,00	-1.305.500,00 -503.185,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	591.493,66	438.830,00	1.841.440,00	223.610,00	2.065.050,00	1.732.695,00	-1.305.500,00 -503.185,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-627.946,16	-470.540,00	-1.874.370,00	-223.610,00	-2.097.980,00	-237.435,00	1.269.940,00 466.235,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-335.734,07	-269.960,00	344.720,00	0,00	344.720,00	489.275,00	472.800,00 466.235,00
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	204.481,80	134.440,00	57.440,00	0,00	57.440,00	57.440,00	57.440,00 57.440,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.964,25	187.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00 120.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.512,38	236.500,00	316.020,00	0,00	316.020,00	316.020,00	316.020,00 316.020,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.565,12	870,00	870,00	0,00	870,00	870,00	870,00 870,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	570.004,36	558.810,00	494.330,00	0,00	494.330,00	494.330,00	494.330,00 494.330,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.718,60	49.420,00	45.760,00	0,00	45.760,00	46.320,00	46.900,00 47.460,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.494,95	213.500,00	237.680,00	0,00	237.680,00	238.430,00	238.430,00 238.430,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.425,73	2.310,00	9.220,00	0,00	9.220,00	9.950,00	9.950,00 9.950,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	49.753,07	55.720,00	75.590,00	0,00	75.590,00	65.590,00	65.590,00 65.590,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	233.392,35	320.950,00	368.250,00	0,00	368.250,00	360.290,00	360.870,00 361.430,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	336.612,01	237.860,00	126.080,00	0,00	126.080,00	134.040,00	133.460,00 132.900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	336.612,01	237.860,00	126.080,00	0,00	126.080,00	134.040,00	133.460,00 132.900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.021,56	-16.520,00	-17.130,00	0,00	-17.130,00	-17.400,00	-17.750,00 -18.100,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	333.590,45	221.340,00	108.950,00	0,00	108.950,00	116.640,00	115.710,00 114.800,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.540,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.540,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	178.889,74	5.900,00	0,00	18.950,00	18.950,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.889,74	5.900,00	0,00	18.950,00	18.950,00	0,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.889,74	154.640,00	0,00	-16.950,00	-16.950,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	154.700,71	375.980,00	108.950,00	-16.950,00	92.000,00	116.640,00	115.710,00 114.800,00

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung	
Stadtkyll	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Arno Fasen
Kurzbeschreibung	Die Erträge aus dem Gästebeitrag der Ortsgemeinde Stadtkyll wird hier abgebildet sowie Förderung des Tourismus und die Zuweisung an die Touristik GmbH.

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.192,75	187.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00 120.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.124,86	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167.317,61	189.500,00	122.500,00	0,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00 122.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.114,33	11.200,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00 6.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.677,41	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00 2.680,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	388,89	400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	400,00	400,00 400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	11.180,63	11.600,00	19.780,00	0,00	19.780,00	9.780,00	9.780,00 9.780,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	156.136,98	177.900,00	102.720,00	0,00	102.720,00	112.720,00	112.720,00 112.720,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	156.136,98	177.900,00	102.720,00	0,00	102.720,00	112.720,00	112.720,00 112.720,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.021,56	-16.520,00	-17.130,00	0,00	-17.130,00	-17.400,00	-17.750,00 -18.100,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	153.115,42	161.380,00	85.590,00	0,00	85.590,00	95.320,00	94.970,00 94.620,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.540,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.540,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	178.889,74	0,00	0,00	18.950,00	18.950,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.889,74	0,00	0,00	18.950,00	18.950,00	0,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.889,74	160.540,00	0,00	-16.950,00	-16.950,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.774,32	321.920,00	85.590,00	-16.950,00	68.640,00	95.320,00	94.970,00 94.620,00

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung

Stadtkyll

KST-Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
KST-Gruppe	575	Tourismus
KST-Produkt	5750	Tourismusförderung
Kostenstelle	5750000000	Tourismusförderung

Nr. Bezeichnung	Haushaltsjahr						
	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	erhöht(+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
35-5750-01 Renaturierung Kyll u. Umgestaltung Freiflächen	-178.889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	178.889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35-5750-02 Geschäftsanteil Touristik GmbH Gerolsteiner Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35-5750-05 Renaturierung Kyll (Hochwasser)	0,00	160.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35-5750-07 Einrichtung Murbelbahn am Stausee	0,00	0,00	0,00	-16.950,00	-16.950,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	18.950,00	18.950,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Beschlussfassung der 1. Nachtragshaushaltssatzung wird für die Neugestaltung des Bereichs am Stausee eine Murbelbahn vorgesehen.							
Die Gesamtkosten werden voraussichtlich bei rund 18.450 Euro brutto zuzüglich 500 Euro für Material für die Befestigung liegen.							
Hierfür wurde ein Förderantrag aus dem LEADER Regionalbudget gestellt, der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des 1. Nachtrags bereits abgelehnt wurde.							
Es wird eine Förderung von der Firma Westnetz erwartet in Höhe von 2.000 Euro.							
Somit sind Auszahlungen in Höhe von 18.950 Euro vorgesehen und die Einnahmen werden voraussichtlich 2.000 Euro betragen.							
Die Ortsgemeinde wird versuchen, weitere mögliche Fördergeber für die Investition zu aktivieren.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-178.889,74	0,00	0,00	-18.950,00	-18.950,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	160.540,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt 2 Bauen und Umwelt

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.975,57	221.400,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00 10.200,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.189,07	28.780,00	126.390,00	0,00	126.390,00	28.780,00	28.780,00 28.780,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.347,85	435.210,00	435.210,00	0,00	435.210,00	435.210,00	435.210,00 435.210,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.640,22	76.490,00	59.540,00	0,00	59.540,00	59.540,00	59.640,00 59.640,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	100.804,69	105.230,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00 115.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	772.957,40	867.110,00	746.340,00	0,00	746.340,00	648.730,00	648.830,00 648.830,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	171.083,67	189.320,00	194.170,00	0,00	194.170,00	199.855,00	205.540,00 211.225,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.538,14	504.950,00	602.140,00	0,00	602.140,00	411.620,00	411.620,00 411.420,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	149.490,44	147.000,00	75.700,00	0,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00 75.700,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	62.101,89	52.970,00	61.970,00	0,00	61.970,00	17.980,00	18.130,00 18.140,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	789.214,14	894.240,00	933.980,00	0,00	933.980,00	705.155,00	710.990,00 716.485,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.256,74	-27.130,00	-187.640,00	0,00	-187.640,00	-56.425,00	-62.160,00 -67.655,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.256,74	-27.130,00	-187.640,00	0,00	-187.640,00	-56.425,00	-62.160,00 -67.655,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.021,56	18.530,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.090,00	19.480,00 19.860,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.235,18	-8.600,00	-168.440,00	0,00	-168.440,00	-37.335,00	-42.680,00 -47.795,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.175,30	7.470,00	519.120,00	-59.720,00	459.400,00	277.400,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.250,00	1.112.300,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.229,70	76.730,00	0,00	0,00	0,00	50.220,00	425.000,00 300.000,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.310,00	84.200,00	519.120,00	-59.720,00	459.400,00	654.870,00	1.537.300,00 300.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	95.513,84	383.300,00	2.674.490,00	85.370,00	2.759.860,00	1.711.060,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	47.274,89	16.500,00	0,00	61.570,00	61.570,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.788,73	399.800,00	2.674.490,00	146.940,00	2.821.430,00	1.711.060,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.478,73	-315.600,00	-2.155.370,00	-206.660,00	-2.362.030,00	-1.056.190,00	1.537.300,00 300.000,00

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt 2 Bauen und Umwelt

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-128.713,91	-324.200,00	-2.323.810,00	-206.660,00	-2.530.470,00	-1.093.525,00	1.494.620,00 252.205,00

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften	
Stadtkyll	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Oliver Schwarz
Kurzbeschreibung	Verwaltung der unbebauten Grundstücke, Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen. An- und Verkauf von Grundstücken, Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke an Windkraftanlagenbetreiber
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Pachtverträge, Beschlüsse des Ortsgemeinderates

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.771,34	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00 9.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113,43	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	24.219,28	40.230,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.104,05	59.730,00	70.500,00	0,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00 70.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.664,61	35.800,00	49.120,00	0,00	49.120,00	35.800,00	35.800,00 35.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.121,63	1.600,00	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00 1.610,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	49.516,99	37.400,00	50.730,00	0,00	50.730,00	37.410,00	37.410,00 37.410,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.412,94	22.330,00	19.770,00	0,00	19.770,00	33.090,00	33.090,00 33.090,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.412,94	22.330,00	19.770,00	0,00	19.770,00	33.090,00	33.090,00 33.090,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.412,94	22.330,00	19.770,00	0,00	19.770,00	33.090,00	33.090,00 33.090,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300,00	3.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.229,70	76.730,00	0,00	0,00	0,00	50.220,00	425.000,00 300.000,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.529,70	80.230,00	5.500,00	0,00	5.500,00	50.220,00	425.000,00 300.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.791,91	3.500,00	220.500,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	47.274,89	16.500,00	0,00	61.570,00	61.570,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.066,80	20.000,00	220.500,00	61.570,00	282.070,00	0,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.537,10	60.230,00	-215.000,00	-61.570,00	-276.570,00	50.220,00	425.000,00 300.000,00

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-87.950,04	82.560,00	-195.230,00	-61.570,00	-256.800,00	83.310,00	458.090,00 333.090,00

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Stadtkyll

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1142	Liegenschaften
Kostenstelle	1142000000	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Haushaltsjahr						
	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
35-1142-00 Grunderwerb allgemein	-52.847,66	-16.500,00	-215.000,00	0,00	-215.000,00	0,00	0,00 0,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.802,47	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00 0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	47.274,89	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Es wird der Erwerb des Pfarrhauses von der Katholischen Kirche in Erwägung gezogen. Da hier noch kein Kaufpreis bekannt ist, sollen Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 Euro vorgesehen werden. Desweiteren ist mit Hinblick auf das Hochwasservorsorgekonzept ein Grundstücksankauf in der Ortslage Schönfeld vorgesehen. Für den Kaufpreis und die Nebenkosten werden Haushaltsmittel in Höhe von 65.000 Euro vorgesehen.							
35-1142-01 Obere Kyll-Natürlich gut - Auewaldentwicklung pp.	-30.689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300,00	3.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.989,44	3.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Projekt "Natürlich Obere Kyll" werden 1.500 Euro für die Auewaldentwicklung und in Schönfeld 2.000 Euro für Obstwiese Wirftal bereitgestellt. Weiterhin werden für Lavagrube Hasenberg in Schönfeld für die regelmäßige Beweidung 2000 Euro bereitgestellt. Die Kosten werden zu 100 Prozent von der Stifung Natur und Umwelt RLP erstattet.							
35-1142-02 Grunderwerb Erweiterung Baugebiet Motzerfeld	0,00	0,00	0,00	-61.570,00	-61.570,00	50.220,00	0,00 0,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.220,00	0,00 0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	61.570,00	61.570,00	0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Aufgrund einer vertraglichen Regelung erfolgt eine Rückübertragung eines angekauften Grundstücks Die Auszahlung erfolgt im Haushaltsjahr 2026.							
35-1142-03 Verkauf und Rückübertragungen von Baugrundstücken	0,00	76.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00 300.000,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	76.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00 300.000,00
Erläuterungen: Der Verkauf der Baugrundstücke Motzerfeld II wird voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2028/2029 erfolgen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-90.066,80	-20.000,00	-220.500,00	-61.570,00	-282.070,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	6.529,70	80.230,00	5.500,00	0,00	5.500,00	50.220,00	425.000,00 300.000,00

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze	
Stadtkyll	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Oliver Schwarz
Kurzbeschreibung	Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	855,45	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	855,45	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-855,45	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-855,45	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600,00	-1.650,00	0,00	-1.650,00	-1.680,00	-1.710,00 -1.750,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-855,45	-3.100,00	-3.150,00	0,00	-3.150,00	-3.180,00	-3.210,00 -3.250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0,00	198.400,00	-7.800,00	190.600,00	12.500,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	198.400,00	-7.800,00	190.600,00	12.500,00	0,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000,00	286.000,00	0,00	286.000,00	66.060,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	286.000,00	0,00	286.000,00	66.060,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	-70.000,00	-87.600,00	-7.800,00	-95.400,00	-53.560,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.144,55	-73.100,00	-90.750,00	-7.800,00	-98.550,00	-56.740,00	-3.210,00 -3.250,00

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Stadtkyll

KST-Bereich	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
KST-Gruppe	362	Jugendarbeit
KST-Produkt	3662	Kinderspielplätze
Kostenstelle	3662000000	Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung	Haushaltsjahr			erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026				
35-3662-01 Errichtung Skaterpark	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-3662-02 Errichtung eines Mehrgenerationenparks/Spielplatz	0,00	-70.000,00	-87.600,00	-7.800,00	-95.400,00	-53.560,00	0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	198.400,00	-7.800,00	190.600,00	12.500,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000,00	286.000,00	0,00	286.000,00	66.060,00	0,00

Erläuterungen:

Von der Ortsgemeinde wird ein Mehrgenerationenpark angelegt. Im ersten Bauabschnitt wurde eine Boule-Bahn angelegt. Weiterhin soll neben einem Kinderspielplatz als Hauptelement auch ein Bereich mit Outdoor Fitnessgeräten angelegt werden. Hierfür werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 43.000 Euro kalkuliert, davon 25.000 Euro für Sportgeräte und 18.000 für die Podeste der Sportgeräte. Die Ortsgemeinde erwartet von der Volksbank Trier im Jahr 2026 und 2027 jeweils einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 12.500 Euro. Für die Umsetzung des Bausteins "Kinderspielplatz" werden für Bau- und Planungskosten sowie für die Spielgeräte rund 286.000 Euro vorgesehen. Es wird eine Leader Förderung beantragt in Höhe von 65 Prozent der Kosten, somit 185.900 Euro. Zum Zeitpunkt der Aufstellung der 1. Nachtragshaushaltssatzung liegt eine neue Kalkulation der Kosten für den Mehrgenerationenpark vor. Es erfolgt eine Übertragung der Haushaltsmittel aus dem Vorjahr 2025 in Höhe von 51.026,00 Euro. Somit standen mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung 337.026 Euro insgesamt zur Verfügung. Die Kosten für die Outdoor Fitnessgeräte haben sich von 43.000 Euro auf 53.180 Euro erhöht. Dies sind Mehrkosten in Höhe von 10.180 Euro. Hierfür wird eine Förderung der Volksbank in Höhe von insgesamt 25.000 Euro zweckgebunden gezahlt. Des Weiteren wurde ein Förderantrag "Land in Bewegung" gestellt. Nach Abzug der Förderung durch die Volksbank wird hier seitens der Kommunalaufsicht eine 50-prozentige Förderung befürwortet über das Förderprogramm "Land in Bewegung" von rund 14.100 Euro. Der Eigenanteil der OG beträgt somit rund 14.100 Euro. Die Gesamtkosten für den Kinder- und Jugendspielplatz sowie die Versorgungsstätten Strom- und Wasser werden voraussichtlich 335.210 Euro betragen. Hierfür wurde ein Leader Förderantrag gestellt, wobei hier die Gesamtfördersumme auf maximal 200.000 Euro beschränkt ist, mit einer max. Förderhöhe von 85 Prozent. Daher geht man hier von einer Fördersumme von statt bisher 185.900 Euro nur noch von max. 150.000 Euro im Rahmen des Leader Projekts aus. Eine Tischtennisplatte, ein Outdoor-Kicker und ein Spieltisch werden incl. Herstellung der Bodenbeschaffenheit rund 14.700 Euro betragen. Diese Spielgeräte werden in diesem Jahr angeschafft und die über den Haushaltsansatz hinaus erforderlichen Auszahlungen werden im Nachtrag über Verpflichtungsermächtigungen dargestellt. Über die KSK wurde eine Stiftungsantrag über 9.000 Euro gestellt und seitens der Touristik GmbH wird ein Zuschuss in Höhe von 5.000 Euro in Aussicht gestellt. Insgesamt betragen die Auszahlungen somit voraussichtlich rund 403.090 Euro und die Einzahlungen aus Fördermitteln und Volksbank Zuschuss 203.100 Euro. Die über den Haushaltsansatz hinaus gehenden Auszahlungen werden über Verpflichtungsermächtigungen in der Nachtragshaushaltssatzung dargestellt in Höhe von 66.060 Euro für die Investition Mehrgenerationenpark.

Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-70.000,00	-286.000,00	0,00	-286.000,00	-66.060,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	5.000,00	0,00	198.400,00	-7.800,00	190.600,00	12.500,00	0,00

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen	
Stadtkyll	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Oliver Schwarz
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben vom RWE für die Übertragung des Versorgungsrechtes. Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst an gde.-eig. Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Kostenanteil für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen Beschlüsse des Orstsgemeinderates

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	15.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.269,90	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00 400,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	66.022,35	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.343,38	80.610,00	65.400,00	0,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00 65.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.805,00	121.000,00	90.700,00	0,00	90.700,00	50.700,00	50.700,00 50.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.422,93	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00 450,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	83.227,93	121.450,00	91.150,00	0,00	91.150,00	51.150,00	51.150,00 51.150,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.884,55	-40.840,00	-25.750,00	0,00	-25.750,00	14.250,00	14.250,00 14.250,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.884,55	-40.840,00	-25.750,00	0,00	-25.750,00	14.250,00	14.250,00 14.250,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.170,00	-2.250,00	0,00	-2.250,00	-2.280,00	-2.320,00 -2.370,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.884,55	-43.010,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	11.970,00	11.930,00 11.880,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.253,60	0,00	232.270,00	-24.970,00	207.300,00	15.000,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.250,00	1.112.300,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.253,60	0,00	232.270,00	-24.970,00	207.300,00	342.250,00	1.112.300,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.256,61	150.000,00	1.481.500,00	111.200,00	1.592.700,00	1.645.000,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.256,61	150.000,00	1.481.500,00	111.200,00	1.592.700,00	1.645.000,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.996,99	-150.000,00	-1.249.230,00	-136.170,00	-1.385.400,00	-1.302.750,00	1.112.300,00 0,00

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.887,56	-193.010,00	-1.277.230,00	-136.170,00	-1.413.400,00	-1.290.780,00	1.124.230,00 11.880,00

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Stadtkyll

KST-Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
KST-Gruppe	541	Gemeindestraßen
KST-Produkt	5410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	5410000000	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Haushaltsjahr			erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026				
35-5410-02 Errichtung Wohnmobilplatz ab 2024 BGAG	-4.256,61	0,00	-20.000,00	-133.700,00	-153.700,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.256,61	0,00	20.000,00	133.700,00	153.700,00	0,00	0,00 0,00

Erläuterungen:

Die Errichtung des Wohnmobilstellplatzes soll im Haushaltsjahr 2026 fertig gestellt werden. Im Haushaltsjahr 2024 wurden 250.000 Euro eingestellt und bisher Mittel in Höhe von rund 4.260 Euro für vorbereitende Maßnahmen wie Genehmigungen in Anspruch genommen. Es erfolgt eine Übertragung der Haushaltsmittel per Gesetz in Höhe von rund 245.740 Euro. Der Pächter wird das Equipment im Wert von 88.800 Euro zur Verfügung stellen. Es fallen für den Pächter 18.366 Euro Zinsaufwand an. Eine Wartungsgebühr in Höhe von 2.500 Euro netto, 2.975 Euro brutto fällt ab dem 2. Jahr der Inbetriebnahme für 12 Jahre an. Für die Zeit bis zum Eigentumsübergang fallen somit Wartungsgebühren in Höhe von 35.700 Euro (netto 30.000 Euro) an. 107.165 Euro innerhalb von 13 Jahren zurückgezahlt und das Equipment wird nach dieser Zeit auf die Ortsgemeinde übergehen.

Nach § 7 Absatz 5 Satz 4 des Vertrages wird der Gesamtbetrag incl. Zinsen in Höhe von jährlich 8.243,46 Euro für das Equipment und ab dem 2. Jahr 2.975 Euro für die Wartung an den Betreiber gezahlt. Insgesamt somit rund 11.220 Euro jährlich. Für das HH Jahr 2026 ging man zunächst von einer Gesamtsumme für die Errichtung des Wohnmobilstellplatzes und die Erschließung von 270.000 Euro aufgrund gestiegener Kosten lt. Baupreisindex aus. Daher wurden für das Haushaltsjahr 2026 zusätzlich Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 Euro eingestellt.

Nach dem vom Architekten Dimmer erstellten Leistungsverzeichnis für den Wohnmobilstellplatz kommt es zu einer bisher nicht kalkulierten Kostensteigerung für den Wohnmobilstellplatz. Nach der Kostenschätzung für die Tiefbauarbeiten werden sich diese bei rund 403.700 Euro liegen. Es wird nach § 98 I Nr. 4 GemO für bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für die Investition die 1. Nachtragshaushaltssatzung erforderlich. Es erfolgt eine Erhöhung des Haushaltsansatzes um 133.700 Euro.

35-5410-05 Kreisverkehrsplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00

Erläuterungen:

Der Ausbau der K 67 ist für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen. Für die Gestaltung des Innenkreises werden vorauss. Kosten in Höhe von 30.000 Euro im Haushaltsjahr 2027 anfallen. Hierzu können Landesmittel in Höhe von 15.000 Euro beantragt werden.

35-5410-06 Ausbau Gehwege im Zuge Schwammertstraße	0,00	-50.000,00	-350.350,00	-5.850,00	-356.200,00	238.250,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	70.650,00	-5.850,00	64.800,00	0,00	0,00 0,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.250,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000,00	421.000,00	0,00	421.000,00	89.000,00	0,00 0,00

Erläuterungen:

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der B 421 - Schwammertstraße wird die Ortsgemeinde die Gehwege voraussichtlich im Jahr 2026 erneuern. Die Planungs- und Baukosten werden unter Berücksichtigung des Baupreisindex von (+4,6 Prozent) mittlerweile auf 455.000 Euro geschätzt. Für das Haushaltsjahr 2025 wurden für die Planungskosten 50.000 Euro Haushaltsmittel bereitgestellt. Für die Baukosten, welche voraussichtlich im Haushaltsjahr 2026 kassenwirksam werden, wurde eine Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr in Höhe von 405.000 Euro eingestellt. Gemäß Baupreisindex (+3,5 Prozent) Planungskosten = (2,5 Prozent) für LBM geht man von voraussichtlichen Herstellungskosten in Höhe von 471.000 Euro aus. Der Gemeindeanteil an der Ausbaumaßnahme wird bei 30 Prozent, und somit bei rund 141.300 Euro liegen. Hier wird ein Zuschuss in Höhe von 50 Prozent des Gemeindeanteils als Landeszuschuss erwartet. Dieser Zuschuss wird ca. 70.650 Euro betragen. Es werden Beiträge im Haushaltsjahr 2027 in Höhe von 329.700 Euro erwartet.

Im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung wird die Kostenschätzung angepasst. Lt. LBM geht man am 20.04.2026 von Gesamtkosten in Höhe von 560.000 Euro aus. Hierin enthalten ist der Anteil für ÖPNV in Höhe von 18.000 Euro für die Bushaltestelle, welche unter der Investitionsnummer: 35-5410-13 Bushaltestelle Schwammertstraße mit 22.500 Euro und 19.120 Euro Investitionszuwendung ÖPNV dargestellt war. Die Kosten haben sich

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Stadtkyll

	Haushaltsjahr						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
verringert, da die Bushaltestelle nur verlegt wird und die Maßnahme wurde unter "ÖPNV" in den Förderantrag nach der LVFGKom/LFAG vom LBM integriert. Laut Kostenberechnung sind hier auch die Kosten für die Parkplätze in Höhe von 84.000 Euro enthalten, welche im Haushalt 2024 unter der Investitionsnummer 35-5410-11 dargestellt wurde. Bisher standen für diese Investition 50.000 Euro aus dem Vorjahr und 421.000 Euro aus dem Haushaltsjahr 2025 zur Verfügung. Es werden 89.000 Euro über Verpflichtungsermächtigungen in der Haushaltssatzung festgelegt, damit die komplette Summe in dieser Investitionsnummer abgebildet werden kann. Die Einzahlung aus der Landeszuwendung in Höhe von voraussichtlich 64.800 Euro wird im HH Jahr 2026 vorgesehen. Die Einzahlung aus Beiträgen in Höhe von 327.250 Euro wird im Haushaltsjahr 2027 vorgesehen.							
35-5410-10 Erschließungsstraße Erweiterung BG Motzerfeld	0,00	-60.000,00	-790.000,00	0,00	-790.000,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000,00	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Der Bebauungsplan "Auf Motzerfeld II" soll im Haushaltsjahr 2026 zur Rechtskraft gebracht werden. Es ist mittlerweile mit Bau- und Planungskosten in Höhe von insgesamt 850.000 Euro zu rechnen. Der Gemeindeanteil an den Erschließungskosten liegt grundsätzlich bei 10 Prozent. Da sich die Grundstücke zum Zeitpunkt der Durchführung der Erschließungsarbeiten bis auf 5 Grundstücke im Eigentum der Ortsgemeinde befinden, wird die Beitrags-erhebung nach Durchführung der Vermessungsarbeiten erfolgen. Die Erschließungskosten werden sich für die Ortsgemeinde über den Verkauf der Baugrundstücke amortisieren. Der Verkauf der Baugrundstücke wird über die Investitionsnummer: 34-1142-03 dargestellt.							
35-5410-13 Buswartehalle Schwammertstraße	0,00	0,00	-3.380,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	19.120,00	-19.120,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Im Zuge der Erneuerung der Gehwege in der Schwammertstraße im Haushaltsjahr 2026 wird auch die Bushaltestelle verändert. Hierfür werden für das Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich 22.500 Euro eingeplant. Ein Landeszuschuss in Höhe von 85 % der Kosten, voraussichtlich 19.120 Euro wird erwartet. Im Rahmen der Planungen des 1. Nachtrags fallen die Kosten für die Buswartehalle Schwammertstraße unter dieser Investitionsnummer weg. Die Darstellung der Kosten und der Förderung über erfolgt insgesamt unter der Investitionsnummer 35-5410-06. Die Förderung über LVFGKom/LFAG wurde für diese Maßnahme auch für den ÖPNV beantragt.							
35-5410-14 Anschaffung Buswartehäuschen "Schulstraße"	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Für die Bushaltestelle "Schulstraße", welche von der Kindertagesstätte St. Josef und gleichzeitig von den Kindern der Grundschule St. Josef in Stadtkyll genutzt wird, soll eine Unterstellmöglichkeit geschaffen werden. Bisher sind die Erzieherinnen, Lehrer und Kinder während des Wartens auf den Bus dem Wetter ausgesetzt. Für die Schaffung der Bodenbeschaffenheit und um die Barrierefreiheit zu gewährleisten, sowie für die Anschaffung des Buswartehäuschen wird mit Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 150.000 Euro gerechnet. Hierzu wird ein Zuschuss aus ÖPNV Mitteln in Höhe von 85 Prozent in Aussicht gestellt. Seitens der Verbandsgemeinde als Träger der Grundschule wird ein Investitionskostenzuschuss im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 15.000 Euro gewährt. Unter Berücksichtigung der ÖPNV Mittel in Höhe von 127.500 Euro würde der Anteil der Ortsgemeinde somit bei rund 7.500 Euro liegen.							
35-5410-15 Ausbau Gemeindestraße "Am Hasenberg"	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-1.100.000,00	798.000,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	1.100.000,00	0,00
Erläuterungen: Die Gemeindestraße "Am Hasenberg" soll ausgebaut werden. Für Planung und die Umsetzung der Maßnahme wird mit Planungs- und Herstellungskosten in Höhe von 1.140.000 Euro gerechnet. Die Umsetzung wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2027 erfolgen. Bei einem Gemeindeanteil von 30 Prozent ist mit Beiträgen in Höhe von 798.000 Euro im Haushaltsjahr 2028 zu rechnen. Für Planungskosten an den Gemeindestraßen wurde im Haushalt 2025 ein Ansatz in Höhe von 25.000 Euro gebildet unter der Inv.-Nr. 35-5410-03. Es erfolgt eine neue Veranschlagung der Investition unter der Investitionsnummer: 35-5410-15. Für Planungskosten Leistungsphase 1-4 werden 33.000 Euro und für Baugrund-untersuchungen 7.000 Euro eingeplant. Der Gemeindeanteil an der Maßnahme wird voraussichtlich bei 342.000 Euro liegen.							

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Haushaltsjahr						
	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
35-5410-16 Ausbau Gemeindestraße "Mühlenweg" in Schönfeld	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-426.000,00	314.300,00 0,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.300,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	426.000,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Im Ortsteil Schönfeld ist der Ausbau der Gemeindestraße "Mühlenweg" geplant. Für den Ausbau werden voraussichtlich für Bau- und Planungskosten rund 449.000 Euro Haushaltsmittel benötigt. Die Planungskosten werden insgesamt bei rund 23.000 Euro liegen, LP 1-4 bei 18.000 Euro und 5.000 Euro für Baugrunduntersuchungen. Der Ausbau soll voraussichtlich im Haushaltsjahr 2027 durchgeführt werden. Der Gemeindeanteil wird voraussichtlich für den Ausbau 134.700 Euro betragen. Beiträge werden voraussichtlich im Jahr 2028 fließen in Höhe von voraussichtlich 314.300 Euro.							
35-5410-17 Ausbau Kleenerich	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Die Gemeindestraße Kleenerich ist in einem schlechten Zustand. Sie wurde im Haushaltsjahr 2025 repariert. Es gibt zum Teil markante Aufbrüche. Die Straße ist sehr uneben und für Radfahrer nur mit Vorsicht zu befahren. Die Straße ist insgesamt sanierungsbedürftig. Für Planungskosten sollen im Haushaltsjahr 2026 15.000 Euro vorgesehen werden. Eine Kostenschätzung liegt bisher noch nicht vor.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.256,61	-110.000,00	-1.565.200,00	-111.200,00	-1.676.400,00	-1.645.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	315.970,00	-24.970,00	291.000,00	342.250,00	1.112.300,00 0,00

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5411000000 Radwege	
Stadtkyll	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Oliver Schwarz
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Radwege.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Ortsgemeinderates und seiner Ausschüsse.

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5411000000 Radwege

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210,21	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00 0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	210,21	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00 0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-210,21	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00 0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-210,21	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00 0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-210,21	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00 0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	4.380,00	9.380,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	4.380,00	9.380,00	0,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.380,00	-9.380,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5411000000 Radwege

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-210,21	-5.200,00	-5.200,00	-4.380,00	-9.580,00	-200,00	-200,00 0,00

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 5411000000 Radwege

Stadtkyll

KST-Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
KST-Gruppe	541	Gemeindestraßen
KST-Produkt	5411	Radwege
Kostenstelle	5411000000	Radwege

Nr. Bezeichnung	Haushaltsjahr						
	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
35-5411-01 Anschaffung Spielturm mit Rutsche Radweg	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Am Radweg soll für die Kinder eine Spielmöglichkeit geschaffen werden und die Rastmöglichkeit für Kinder attraktiver gestaltet werden. Hierfür wurde zunächst im Jahr 2025 das Gemeindegrundstück an der Waldstraße vorgesehen. Nunmehr soll ein Spielturm mit Rutsche und Klettermöglichkeiten zum Preis von 7.709,00 Euro angeschafft werden. Hierfür erhält die Ortsgemeinde eine Spende aus der Fluthilfe 2021 des Caritasverbandes Westeifel in Höhe 2.709,00 Euro. Bei den Planansätzen für 2025 ging man von Anschaffungskosten in Höhe von 5.000 Euro aus und es war noch keine Spende bekannt. Der Haushaltsansatz wird für das Haushaltsjahr 2026 um 5.000 Euro erhöht, da noch weitere Herstellungskosten für die Herrichtung der Bodenbeschaffenheit und des Fallschutzes anfallen werden.							
35-5411-02 Anschaffung ÖKO- Komposttoilette für Radweg	0,00	0,00	0,00	-4.380,00	-4.380,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Anschaffungskosten für eine neue ÖKO Komposttoilette incl. Transport. Die voraussichtlichen Kosten werden bei rund 4.380 Euro liegen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.380,00	-9.380,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5540000001 Naturpark Nordeifel Stadtkyll	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Oliver Schwarz
Kurzbeschreibung	Hier werden Maßnahmen Naturpark Nordeifel abgebildet.

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5540000001 Naturpark Nordeifel

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.581,50	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	811,50	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00 850,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	5.393,00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00 5.850,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.690,88	-5.850,00	-5.850,00	0,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00 -5.850,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.690,88	-5.850,00	-5.850,00	0,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00 -5.850,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.690,88	-5.850,00	-5.850,00	0,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00 -5.850,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	34.950,00	-26.950,00	8.000,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	34.950,00	-26.950,00	8.000,00	0,00	0,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	46.190,00	-33.690,00	12.500,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	46.190,00	-33.690,00	12.500,00	0,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-11.240,00	6.740,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5540000001 Naturpark Nordeifel

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.690,88	-5.850,00	-17.090,00	6.740,00	-10.350,00	-5.850,00	-5.850,00 -5.850,00

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 5540000001 Naturpark Nordeifel

Stadtkyll

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
KST-Produkt	5540	Natur- und Landschaftspflege
Kostenstelle	5540000001	Naturpark Nordeifel

Nr. Bezeichnung	Haushaltsjahr						
	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
35-5540-05 Anschaffung Liegebank für Aussichtsplatz Schönfeld	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Für den Aussichtsplatz beim Wasserhäuschen in Schönfeld soll eine Liegebank angeschafft werden. Die Anschaffungskosten werden voraussichtlich bei 2.500 Euro liegen.							
35-5540-06 Neugestaltung Grünfläche Stausee Vogelbeobachtung	0,00	0,00	-8.740,00	6.740,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	34.950,00	-26.950,00	8.000,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	43.690,00	-33.690,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Für die Gestaltung der Grünfläche am Stausee soll ein Förderantrag beim Naturpark Nordeifel gestellt werden. Es werden neue Bänke für eine Ruhe – und Verweilstation, eine Kinderspielecke und eine Unterkunft für Vogelbeobachtungen beantragt. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf rund 43.690 Euro. Davon sind (rund 80 Prozent) 34.950 Euro zuwendungsfähig. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde für die Umsetzung der Maßnahme liegt voraussichtlich bei rund 8.740 €.							
Zum Zeitpunkt Aufstellung 1. Nachtrag HHsatzung steht fest, dass die Maßnahme nicht wie von der Touristik GmbH geplant umgesetzt werden kann. Lediglich werden neue Bänke und Verweilstationen für die Vogelbeobachtungen angeschafft. Hierfür werden 10.000 Euro vorgesehen. Es wird eine Förderung seitens des Naturparks Nordeifel in Höhe von 8.000 Euro erwartet. Somit liegt der Eigenanteil der Ortsgemeinde bei rund 2.000 Euro.							
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-46.190,00	33.690,00	-12.500,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	34.950,00	-26.950,00	8.000,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731350602 Grillhütte Stadtkyll	
Stadtkyll	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Oliver Schwarz
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grillhütte
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731350602 Grillhütte Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.642,64	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00 3.800,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,20	50,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00 900,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.685,84	3.850,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00 4.700,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.718,07	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.612,37	6.350,00	6.250,00	0,00	6.250,00	4.350,00	4.350,00 4.350,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	609,93	610,00	640,00	0,00	640,00	650,00	650,00 660,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	8.940,37	10.250,00	6.890,00	0,00	6.890,00	5.000,00	5.000,00 5.010,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.254,53	-6.400,00	-2.190,00	0,00	-2.190,00	-300,00	-300,00 -310,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.254,53	-6.400,00	-2.190,00	0,00	-2.190,00	-300,00	-300,00 -310,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.200,00	-4.350,00	0,00	-4.350,00	-4.420,00	-4.500,00 -4.590,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.254,53	-10.600,00	-6.540,00	0,00	-6.540,00	-4.720,00	-4.800,00 -4.900,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-3.480,00	-3.480,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731350602 Grillhütte Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.254,53	-10.600,00	-6.540,00	-3.480,00	-10.020,00	-4.720,00	-4.800,00 -4.900,00

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 5731350602 Grillhütte Stadtkyll

Stadtkyll

KST-Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
KST-Gruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
KST-Produkt	5731	Kommunale Einrichtungen
Kostenstelle	5731350602	Grillhütte Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Haushaltsjahr						
	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
35-5731-06 Anschaffung Spülmaschine Haus Wirfttal	0,00	0,00	0,00	-3.480,00	-3.480,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Um die Vermietung der Grillhütte "Haus Wirfttal" attraktiver zu gestalten wird und dadurch die jährlichen Mieterträge zu steigern, wird die Anschaffung einer Spülmaschine erforderlich. Die Anschaffungskosten werden voraussichtlich bei rund 3.480 Euro liegen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-3.480,00	-3.480,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.852.434,54	2.627.800,00	2.766.620,00	2.766.620,00	2.766.620,00	2.766.620,00
40110000	Grundsteuer A	11.929,64	17.200,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
40120000	Grundsteuer B	263.445,91	231.900,00	233.200,00	233.200,00	233.200,00	233.200,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.505.151,24	1.343.500,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	750.968,95	713.400,00	792.390,00	792.390,00	792.390,00	792.390,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	185.984,50	182.700,00	189.020,00	189.020,00	189.020,00	189.020,00
40330000	Hundesteuer	13.297,46	13.200,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	22.513,00	33.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
40521000	Familienleistungsausgleich	99.143,84	92.900,00	89.610,00	89.610,00	89.610,00	89.610,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00
41130000	Zuweisung für zentrale Orte	0,00	0,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.060.387,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46612000	Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten	1.059.204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.912.822,22	2.627.800,00	2.800.550,00	2.800.550,00	2.800.550,00	2.800.550,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.237.117,31	2.863.430,00	2.177.290,00	2.177.290,00	2.177.290,00	2.177.290,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	130.746,36	117.560,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
54412000	Finanzausgleichsumlage	73.391,50	48.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	1.638.430,00	1.458.060,00	1.132.540,00	1.132.540,00	1.132.540,00	1.132.540,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	1.344.445,00	1.196.450,00	885.180,00	885.180,00	885.180,00	885.180,00
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK	50.104,45	42.800,00	37.070,00	37.070,00	37.070,00	37.070,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56551000	Einzelwertberichtigung	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.237.150,64	2.863.430,00	2.177.290,00	2.177.290,00	2.177.290,00	2.177.290,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	675.671,58	-235.630,00	623.260,00	623.260,00	623.260,00	623.260,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	61.927,50	61.100,00	39.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.181,50	61.100,00	39.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	25.078,24	21.500,00	20.260,00	18.990,00	17.650,00	16.260,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	3.038,08	2.810,00	2.560,00	2.310,00	2.040,00	1.760,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	1.298,47	1.270,00	1.240,00	1.210,00	1.170,00	1.140,00
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	18.337,69	17.420,00	16.460,00	15.470,00	14.440,00	13.360,00
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	36.849,26	39.600,00	18.740,00	11.010,00	2.350,00	3.740,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	712.520,84	-196.030,00	642.000,00	634.270,00	625.610,00	627.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	712.520,84	-196.030,00	642.000,00	634.270,00	625.610,00	627.000,00

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 6 Teilhaushalt Finanzen							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.836.623,80	2.627.800,00	2.766.620,00	2.766.620,00	2.766.620,00	2.766.620,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.837.898,80	2.627.800,00	2.800.550,00	2.800.550,00	2.800.550,00	2.800.550,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.298.322,74	2.863.430,00	2.177.290,00	2.177.290,00	2.177.290,00	2.177.290,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.298.322,74	2.863.430,00	2.177.290,00	2.177.290,00	2.177.290,00	2.177.290,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-460.423,94	-235.630,00	623.260,00	623.260,00	623.260,00	623.260,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	62.042,50	61.100,00	39.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	29.802,48	21.500,00	20.260,00	18.990,00	17.650,00	16.260,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	32.240,02	39.600,00	18.740,00	11.010,00	2.350,00	3.740,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-428.183,92	-196.030,00	642.000,00	634.270,00	625.610,00	627.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-428.183,92	-196.030,00	642.000,00	634.270,00	625.610,00	627.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-428.183,92	-196.030,00	642.000,00	634.270,00	625.610,00	627.000,00

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.852.434,54	2.627.800,00	2.766.620,00	2.766.620,00	2.766.620,00	2.766.620,00
40110000	Grundsteuer A	11.929,64	17.200,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
40120000	Grundsteuer B	263.445,91	231.900,00	233.200,00	233.200,00	233.200,00	233.200,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.505.151,24	1.343.500,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	750.968,95	713.400,00	792.390,00	792.390,00	792.390,00	792.390,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	185.984,50	182.700,00	189.020,00	189.020,00	189.020,00	189.020,00
40330000	Hundesteuer	13.297,46	13.200,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	22.513,00	33.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
40521000	Familienleistungsausgleich	99.143,84	92.900,00	89.610,00	89.610,00	89.610,00	89.610,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00
41130000	Zuweisung für zentrale Orte	0,00	0,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.059.237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46612000	Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten	1.059.204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.911.672,22	2.627.800,00	2.800.550,00	2.800.550,00	2.800.550,00	2.800.550,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.237.117,31	2.863.430,00	2.177.290,00	2.177.290,00	2.177.290,00	2.177.290,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	130.746,36	117.560,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
54412000	Finanzausgleichsumlage	73.391,50	48.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	1.638.430,00	1.458.060,00	1.132.540,00	1.132.540,00	1.132.540,00	1.132.540,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	1.344.445,00	1.196.450,00	885.180,00	885.180,00	885.180,00	885.180,00
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK	50.104,45	42.800,00	37.070,00	37.070,00	37.070,00	37.070,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56551000	Einzelwertberichtigung	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.237.150,64	2.863.430,00	2.177.290,00	2.177.290,00	2.177.290,00	2.177.290,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	674.521,58	-235.630,00	623.260,00	623.260,00	623.260,00	623.260,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	674.521,58	-235.630,00	623.260,00	623.260,00	623.260,00	623.260,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	674.521,58	-235.630,00	623.260,00	623.260,00	623.260,00	623.260,00

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.836.623,80	2.627.800,00	2.766.620,00	2.766.620,00	2.766.620,00	2.766.620,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.836.623,80	2.627.800,00	2.800.550,00	2.800.550,00	2.800.550,00	2.800.550,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.298.322,74	2.863.430,00	2.177.290,00	2.177.290,00	2.177.290,00	2.177.290,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.298.322,74	2.863.430,00	2.177.290,00	2.177.290,00	2.177.290,00	2.177.290,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-461.698,94	-235.630,00	623.260,00	623.260,00	623.260,00	623.260,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-461.698,94	-235.630,00	623.260,00	623.260,00	623.260,00	623.260,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-461.698,94	-235.630,00	623.260,00	623.260,00	623.260,00	623.260,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-461.698,94	-235.630,00	623.260,00	623.260,00	623.260,00	623.260,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen						
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹⁾	Haushaltsjahr 2026	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre	
		in €				
im Haushaltsjahr 2025	1.463.500,00 €	0,00 €				
im Haushaltsjahr 2026	5.753.060,00 €	4.211.060,00 €	1.542.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe		4.211.060,00 €	1.542.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)						
		1.529.480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Ortsgemeinde Stadtkyll - Liquiditätsplanung 2026 für 1. Nachtrag													
	Bewegung Januar	Bewegung Februar	Bewegung März	Bewegung April	Bewegung Mai	Bewegung Juni	Bewegung Juli	Bewegung August	Bewegung September	Bewegung Oktober	Bewegung November	Bewegung Dezember	
Vorgänge im Planjahr													
(+) Steuereinzahlungen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	8.483 €	-	-	8.483 €	-	-	8.483 €	-	-	8.483 €	-	
(+) Gemeindeanteile ESU/St. Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.	-	-	-	-	267.755 €	-	-	267.755 €	-	-	267.755 €	267.755 €	
(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(-) Rückzahlung Investitionskredite Umschuldung, vollständige Tilgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)													
(+) Tilgungshilfe des Landes, REK-AP													
(+) Investitionseinzahlungen Planjahr	38.450,00 €	38.450,00 €	38.450,00 €	38.450,00 €	38.450,00 €	38.450,00 €	38.450,00 €	38.450,00 €	38.450,00 €	38.450,00 €	38.450,00 €	38.450,00 €	
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr	-242.840,00 €	-242.840,00 €	-242.840,00 €	-242.840,00 €	-232.840,00 €	-242.840,00 €	-242.840,00 €	-242.840,00 €	-242.840,00 €	-242.840,00 €	-242.840,00 €	-242.840,00 €	
(+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre	-39.550 €	-39.550 €	-39.550 €	-39.550 €	-39.550 €	-39.550 €	-39.550 €	-39.550 €	-39.550 €	-39.550 €	-39.550 €	-39.550 €	
(-) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre	-243.940 €	-355.880 €	-243.940 €	-243.940 €	-78.125 €	-243.940 €	-243.940 €	-88.125 €	-243.940 €	-243.940 €	-88.125 €	-23.753 €	
Zwischensumme je Monat	108.218 €	108.218 €	108.218 €	108.218 €	108.218 €	108.218 €	108.218 €	108.218 €	108.218 €	108.218 €	108.218 €	108.218 €	
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-128.686 €	-128.686 €	-128.686 €	-128.686 €	-128.686 €	-128.686 €	-128.686 €	-128.686 €	-128.686 €	-128.686 €	-128.686 €	-128.686 €	
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-2.744 €	-2.744 €	-2.744 €	-2.744 €	-2.744 €	-2.744 €	-2.744 €	-2.744 €	-2.744 €	-2.744 €	-2.744 €	-2.744 €	
Summe je Monat	-267.152 €	-379.092 €	-267.152 €	-267.152 €	-101.337 €	-267.152 €	-267.152 €	-111.337 €	-267.152 €	-267.152 €	-111.337 €	541 €	

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs	2.883.885,00 €	
Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate	2.616.733 €	2.237.642 €
Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr	310.772 €	
50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs	0 €	
Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltsatzung	0 €	

I. Nachtrag 2026 OG Stadtkyll

Anlage 4
Muster31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite¹⁾²⁾

Stadtkyll

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³⁾	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Sonntag, 15.11.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr 3 ⁴⁾⁵⁾⁶⁾	51.281,37
5	Summe der orderlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher in Auszahlungen)	3.721.520,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ⁵⁾⁶⁾	186.076,00
7	Weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ⁵⁾⁶⁾	0,00
8	Abweichung in Euro ⁵⁾⁷⁾	-237.357,37
9	Rechnerisch ermittelter Höchsbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ⁵⁾⁶⁾⁸⁾⁹⁾	0,00
10	Rechnerisch ermittelter Höchsbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ⁵⁾⁶⁾⁸⁾¹⁰⁾	0,00

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

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

³⁾ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴⁾ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit". Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵⁾ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶⁾ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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