

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Stadtkyll
für das
Haushaltsjahr 2026

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Stadtkyll für das Jahr 2026

vom 25.02.2026

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	519.120 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.738.210 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-2.219.090 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.841.440 €

§ 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 **5.568.000 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **802.665 €**.

§ 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, 25.02.2026

gez. Claudia Kettmus, Ortsbürgermeisterin

Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde:

Genehmigt gemäß §§ 95 IV Nr. 1, 102 Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit Schreiben vom 17.02.2026. Die erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 3 der Haushaltssatzung werden erteilt und haben folgenden Wortlaut:

Von der in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Summe der Verpflichtungsermächtigungen, die für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, in Höhe von 802.665,00 Euro wird hiermit gemäß § 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. 473), ein Teilbetrag in Höhe von 220.100,00 Euro aufsichtsbehördlich genehmigt. In Bezug auf den übrigen Teilbetrag in Höhe von 582.565,00 Euro wird die Genehmigung versagt.

54550 Daun, 17.02.2026

Kreisverwaltung Vulkaneifel
Im Auftrag:

gez. Günter Willems

DS

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 19.12.2025 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 liegt zur Einsichtnahme vom 02.03.2026 bis einschließlich 10.03.2026 von montags bis freitags während der allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus der Verbandsgemeinde Gerolstein, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, Zimmer 217 öffentlich aus. Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit Bianca Plützer telefonisch unter 06591-13-1093 oder per Mail bianca.pluetzer@gerolstein.de .

Stadtkyll, den 25.02.2026

Ortsgemeinde Stadtkyll

gez. Claudia Kettmus, Ortsbürgermeisterin

Vorbericht § 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Stadtkyll
für das Haushaltsjahr 2026

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse/ der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse/des Geldmittelbestands,
7. die Entwicklung des Eigenkapitals,
8. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Mit dem vorliegenden Haushalt 2026 werden Planergebnisse 2024 ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis, da eine Jahresrechnung noch nicht vorliegt. U.a. fehlen noch die Buchungen bezüglich Abschreibungen und Auflösung Sonderposten.

Die Ortsgemeinde Stadtkyll hat zum 30.06.2025 **1579 Einwohner** mit Hauptwohnsitz

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung setzte

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	5.945.230 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.243.580 €
fest und erwartete damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	701.650 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wurde in der Planung erreicht.
Es wurde ein Zuwachs des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

b) Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung setzte

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	4.359.390 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.666.960 €
fest und erwartete damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	-307.570 €

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wurde in der Planung nicht erreicht.
Es wurde eine Abnahme des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

c) Haushaltsjahr 2026

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	4.320.150 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-4.080.420 €
fest und erwartet damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	239.730 €

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird in der Planung erreicht.
Es wird eine Zunahme des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 bedeutet dies eine Verbesserung des Ergebnishaushalts in Höhe von 547.300 €.

Der Haushalt 2026 enthält folgende Besonderheiten:

- Der Forst weist einen Überschuss von 79.220 € aus. Der Forstwirtschaftsplan geht von einem Ergebnis in Höhe von 84.033 Euro aus. Nachträglich wurde die Erhöhung der Umlage des Forstverbandes Obere Kyll berücksichtigt in Höhe von 7.240 Euro. Bisher ging man von einer Umlage in Höhe des Vorjahres aus in Höhe von 2.100 Euro. Die geringfügige Differenz zum Ergebnis ergibt sich aus Rundungen der Ansätze in der Planung.
- Für die Aufstellung von Bebauungsplänen sind Haushaltsmittel von 30.000 € veranschlagt.
- Für Unterhaltungsmaßnahmen „Baumpflege/Rückschnitt der Bäume“ in der kompletten Ortslage werden die Haushaltsmittel zum Vorjahr um 15.000 € über die verschiedenen Kostenstellen zum Vorjahr erhöht.
- Da einige Gemeindestraßen dringend repariert werden müssen, sind hierfür Mittel in Höhe von 50.000 € vorgesehen.
- Der Ehrenfriedhof soll umgestaltet werden, damit der jährliche Pflegeaufwand verringert werden kann. Hierfür werden Haushaltsmittel im Rahmen einer Unterhaltungsmaßnahme in Höhe von 35.000 Euro vorgesehen. Jährlich erhält die Ortsmeinde eine Zuweisung vom Land für die Unterhaltung des Ehrenfriedhofs in Höhe von 10.200 Euro. In den letzten Jahren wurden Rücklagen gebildet und es werden Rückstellungen aus Vorjahren in Höhe von 28.780 Euro für die Unterhaltungsmaßnahme vorgesehen.
- Das Gäste WC in der Gemeindewohnung im Gemeindehaus Schönfeld soll renoviert werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 6.000 Euro eingeplant.
- Die Elektrozuleitung im Waldjugendcamp weist nach E-Check gravierende Mängel auf. Es liegt ein Angebot für die Stromversorgung WJC vor in Höhe von 54.727,02 € brutto. Im Haushaltsjahr 2025 soll bereits 15.178,46 Euro wegen Dringlichkeit verausgabt werden. Der restliche Betrag in Höhe von 39.548,56 Euro soll im Haushaltsplan 2026 vorgesehen werden. Für die Sanierung der weiteren kleineren oder unvorhergesehenen Mängel sollen insgesamt 5.000 € eingestellt werden. Für den Austausch aller Fenster und 2 Eingangstüren im Waldjugendcamp sollen rund 36.050 Euro vorgesehen werden. Somit werden für **Unterhaltungsaufwand im Waldjugendcamp rund 80.600 € Euro Aufwand** unter dem Sachkonto 52313000 eingeplant.
- Die Umlage für die Kita Stadtkyll beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf rund 63.020 Euro. Der Landkreis Vulkaneifel hat entschieden, dass die Personalaufwendungen

aller Kitas im Kreisgebiet von allen Kommunen im Landkreis mitfinanziert werden. Dies bedeutet, dass einerseits der Personalaufwand/der Personalkostenzuschuss des Landkreises/bzw. des Landes nunmehr zu 100 Prozent gewährt wird und nicht wie bisher nur anteilmäßig mit ca. 87,5 Prozent. Im Gegenzug hierzu entsteht eine neue Finanzierungsweise, die von jeder Gemeinde zu leisten ist. Dies ist unabhängig davon, ob die Ortsgemeinde selbst eine Kita vorhält oder sich an der Finanzierung einer Kita beteiligt. Diese Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Stadtkyll an den Personalkosten des Kreises wird im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich 130.120 Euro betragen und wird unter der Kostenstelle 3652000010 im Haushaltsplan abgebildet. Die Ortsgemeinden sind mit dieser Vorgehensweise nicht einverstanden und es wurde Widerspruch gegen den Bescheid des Landkreises Vulkaneifel fristgerecht eingelegt. Für die Anschaffung eines Gefrierschranks, einer zusätzlichen Waschmaschine und die Neugestaltung des Mülleimerplatzes und des Außengeländes der Kita wird die Ortsgemeinde sich mit Investitionskostenzuschüssen von voraussichtlich rund 43.720 Euro an den Investitionen des Zweckverbandes Kindertagesstätte St. Josef Stadtkyll-Kerschenbach-Reuth beteiligen.

- Die Realsteuerhebesätze sollen unverändert zum Vorjahr bleiben. Grundsteuer A wird auf 400 v. H. und die Grundsteuer B auf 465 v. H. und die Gewerbesteuer auf 400 v. H. in der Haushaltssatzung festgesetzt werden.
- Die Gästebeitragssatzung wurde im letzten Jahr dahingehend angepasst, dass die Gäste unter 18 Jahren des Waldjugendcamps vom Gästebeitrag befreit werden. Gästebeitrag wird in Höhe von 120.000 Euro erwartet. Die im Haushaltsplan als Ergebnis für 2024 darstellten Erträge bilden den Ertrag von 5 Abrechnungsquartalen ab (IV/2023, I/2024-IV/2024), da erst seit Einführung des Gästebeitrags der VG explizit auf eine spezifische Trennung der Abrechnungsquartale für das jeweilige Haushaltsjahr vorgenommen wird. In den Vorjahren wurden immer die Quartale IV/des Vorjahres und die Quartale I-III/des laufenden Jahres abgebildet, da die Abrechnung immer zeitversetzt erfolgte.
- Bei derzeit unveränderten Hebesätzen von Kreis- und Verbandsgemeindeumlage wird der Haushalt 2026 mit voraussichtlich 2.017.720 Euro belastet. Zum Vorjahr ist dies in der Planung eine **Senkung der Belastung um 636.790 Euro**.
- Die Ortsgemeinde Stadtkyll erhält aufgrund der guten Finanzlage keine Schlüsselzuweisung A und B. Sie erhält jedoch im Haushaltsjahr 2026 wieder eine **Zuweisung für Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte in Höhe von 33.930 Euro**. Im Haushaltsjahr 2025 erhielt die Ortsgemeinde diese Zuweisung nicht.

- Die Ortsgemeinde muss im Haushaltsjahr **keine Finanzausgleichsumlage nach § 30 LFAG zahlen**. Im Vorjahr betrug die Finanzausgleichsumlage 48.557 €.

d) Haushaltsjahre 2027 bis 2029

Nach § 1 Absatz 2 GemHVO ist die mittelfristige Finanzplanung in den Haushaltsplan integriert, sodass sich zumindest eine Tendenz der Entwicklung der Haushaltssituation aufzeigen lässt, wenn auch ein solcher Ausblick wohl stets vage bleiben wird. Hier wird unterstellt, dass die Umlagebelastungen eher gleichbleibend sind und die Gewerbesteuererträge sowie die Erträge aus Windkraft schwankend sein können.

In den Haushaltsjahren 2027 bis 2029 werden folgende Jahresergebnisse erwartet:

2027 = 377.195 € Jahresüberschuss

2028 = 370.160 € Jahresüberschuss

2029 = 480.385 € Jahresüberschuss

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge werden im **Finanzhaushalt** geplant und in der Finanzrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2024

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde ein Finanzmittelfehlbetrag von -692.960 € erwartet. Dieser setzte sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 348.110 € und dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 344.850 €.

Der Haushaltsausgleich wurde in der Planung nicht erreicht, denn der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 348.110 € konnte die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 30.700 € nicht finanzieren.

b) Haushaltsjahr 2025

Für das Haushaltsjahr 2025 wurde in der Planung ein Finanzmittelfehlbetrag von -438.830 € erwartet. Dieser setzte sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von -238.250 € und dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von -200.580 €.

Der Haushaltsausgleich wurde voraussichtlich nicht erreicht, denn der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von -238.250 € konnte die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 31.710 € nicht finanzieren. Es wurde eine Minderung der Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von -470.540 € erwartet.

c) Haushaltsjahr 2026

Für das Haushaltsjahr 2026 wird ein **Finanzmittelfehlbetrag** von **-1.841.440 €** erwartet. Dieser setzt sich zusammen aus dem **positiven** Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von **377.650 €** und dem **negativen** Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von **-2.219.090 €**.

Der Haushaltsausgleich wird in der Planung erreicht, da der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 377.650 € die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 32.930 € finanzieren kann. Unter Berücksichtigung des Finanzmittelfehlbetrages in Höhe von -1.841.440 € und der Tilgung von Investitionskrediten wird eine Minderung der Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von -1.874.370 € erwartet.

d) Haushaltsjahre 2027 bis 2029

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Beträge erwarten:

2027 = -1.875.305 € Finanzmittelfehlbetrag

2028 = 880.500 € Finanzmittelüberschuss

2029 = 503.185 € Finanzmittelüberschuss

Ein Haushaltsausgleich ist voraussichtlich für die Haushaltsjahre 2027 – 2029 möglich, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen voraussichtlich ausreicht, um die ordentlichen Tilgungen zu decken.

Tilgungen 2027 = 34.220 €

Tilgungen 2028 = 35.560 €

Tilgungen 2029 = 36.950 €

Hierbei finden die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in den Jahren 2027 in Höhe von 513.005 € und im Jahr 2028 in Höhe von 216.440 € noch keine Berücksichtigung bei der Berechnung der Tilgungssumme.

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Haushaltsjahr 2026:

Der Verkauf des Pfarrhauses könnte in diesem Haushaltsjahr seitens der katholischen Kirche angestrebt werden. Hierfür möchte die Ortsgemeinde für den eventuellen Ankauf des Pfarrhauses Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 Euro vorsehen. Die Ortsgemeinde möchte von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen für den Ankauf eines Grundstücks in Schönfeld, um hier eventuell weitere Hochwasserschutzmaßnahmen durchführen zu können. Hierbei geht man von Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 65.000 Euro aus.

Für die Geräte des Bauhofs, welche für den Ortsteil Schönfeld angeschafft wurden, soll in Schönfeld ein Gerätehaus errichtet werden. Hierfür werden 3.000 Euro Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Weiterhin ist für den Bauhof die Anschaffung eines Hochentasters vorgesehen mit Anschaffungskosten in Höhe von voraussichtlich 2.000 Euro. Der Pritschenwagen des Bauhofs muss voraussichtlich ersetzt werden. Es kam im vergangenen Jahr ständig zu Reparaturaufwand und es ist fraglich, ob das Fahrzeug der TÜV-Prüfung standhalten kann. Hierfür werden Anschaffungskosten in Höhe von 60.000 Euro vorgesehen. Es soll vorher allerdings nach Vorberatung im Ausschuss UPB auch eine Abwägung des Kaufs mit einem Leasing Angebot für ein Bauhof Fahrzeug erfolgen.

Für einen weiteren Baustein des Mehrgenerationenparks ist für die Herstellung des Spielplatzbereiches von Herstellungskosten in Höhe von 286.000 Euro auszugehen. Hierfür wird eine Leader Förderung in Höhe von 65 Prozent der Kosten und somit 185.900 Euro in Aussicht gestellt.

Für die Anschaffung einer Liegebank für die Ortslage Schönfeld werden 2.500 Euro vorgesehen.

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 €. Davon sind (rund 80 Prozent) 34.950 € zuwendungsfähig. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde für die Umsetzung der Maßnahme würde somit bei rund 8.740 € liegen.

Für die Umsetzung der Maßnahmen des Hochwasserschutzkonzeptes sollen 80.000 Euro vorgesehen werden. Hierfür wird für die Umsetzung der Maßnahme eine Förderung in Höhe von 60 Prozent und somit 48.000 Euro vom Land in Aussicht gestellt.

Im Bereich Gemeindestraßen wird auf die Erläuterungen in der Investitionsübersicht verwiesen.

Im Bereich des Radwegs wird ein Spielturm mit Rutsche vorgesehen. Bei den Planansätzen im Haushaltsjahr 2025 sollte der Spielturm in der Nähe von „Haus Petra“ errichtet werden. Hiervon wurde jedoch Abstand genommen. Ein Spielturm mit Klettermöglichkeiten wird nun am Radweg errichtet mit voraussichtlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von rund 10.000 Euro. Für diese Investition erhielt die Ortsgemeinde im Haushaltsjahr 2025 eine Spende vom Caritasverband Westeifel in Höhe von 2.709 Euro.

Im Bereich des Friedhofs wird für das neue Urnenfeld eine Design Element aus Metall vorgesehen. Es ist mit Anschaffungskosten in Höhe von 3.800 Euro zu rechnen.

Im Bereich Wirtschaftswege wird auf die Erläuterungen in der Investitionsübersicht verwiesen.

Für die Generalsanierung des Sanitärgebäudes im Waldjugendcamp wurde bereits im Haushaltsjahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro für den zweiten Bauabschnitt vorgesehen. Diese Haushaltsmittel wurden für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen, um die Generalsanierung in diesem Jahr abschließen zu können.

Im Bereich des Zweckverbands Kindertagesstätte St. Josef ist für die Anschaffung eines Gefrierschranks, einer zusätzlichen Waschmaschine und die Neugestaltung des Mülleimerplatzes und des Außengeländes der Kita von Ortsgemeinde ein Investitionskostenzuschuss von voraussichtlich rund 43.720 Euro erforderlich.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

Haushaltsjahre 2027 bis 2029

Für folgende Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen eingeplant:

Maßnahme		VE
35-5410-15	Ausbau Gemeindestraße „Am Hasenberg“	1.100.000 €
35-5410-16	Ausbau Gemeindestraße „Mühlenweg“ Schönfeld	426.000 €
35-3652-01	Anbau Kita St. Josef	4.042.000 €
Verpflichtungsermächtigungen insgesamt:		5.568.000 €
Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig:		802.665 €

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 579.405 € erforderlich werden und im Haushaltsjahr 2028 in Höhe von 223.260 €. Dieser Kreditbedarf entspricht dem genehmigungspflichtigen Teil der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 802.665 €. Die nächste Möglichkeit zu außerordentlichen Tilgungen der bestehenden Kreditverpflichtungen besteht erst im Jahre 2028.

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung/Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Derzeit bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse. Bei einem voraussichtlichen Buchbestand zum 31.12.2026 (Forderung gegenüber der Einheitskasse der VG) in Höhe von 260.630 € (nach Haushaltsplanung 2026 und Berücksichtigung der Investitionsauszahlungen der Vorjahre in Höhe von 165.000 Euro) kommt es voraussichtlich im Haushaltsjahr 2027 zu einer Minderung der Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von voraussichtlich 1.396.520 €. Ab dem Haushaltsjahr 2028 könnten eventuelle Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde in Höhe von 1.061.380 € wieder abgebaut werden.

6. Entwicklung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse/Geldmittelbestand

Der positive Finanzmittelbestand zum 31.12.2024 belief sich auf 3.100.290,11 € und beläuft sich voraussichtlich zum 31.12.2025 auf 2.300.000 €. Für den positiven Geldmittelbestand wird voraussichtlich für das Haushaltsjahr 2025 ein Zinsertrag in Höhe von 39.000 Euro generiert.

Zur Finanzierung des Haushaltes 2026 wird der Finanzmittelbestand um 1.874.370 € abgebaut und unter Berücksichtigung der geplanten Auszahlungen aus Vorjahren in Höhe von 165.000 € beträgt der Finanzmittelbestand am 31.12.2026 voraussichtlich 260.630 €.

In den Folgejahren sieht die Finanzplanung wie folgt aus:

31.12.2027 = -1.135.890 € (Abbau Finanzmittelbestand um 1.396.520 €)

31.12.2028 = -74.510 € (Aufbau Finanzmittelbestand um 1.061.380 €)

31.12.2029 = 391.725 € (Aufbau Finanzmittelbestand um 466.235 €)

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Die letzte Jahresrechnung betrifft das Jahr 2020. In der Bilanz wird ein Eigenkapital in Höhe von **6.881.075,97 €** ausgewiesen. Für die Erstellung der Jahresrechnungen 2021 – 2023 wurde im Haushaltsjahr 2025 ein externer Dienstleister beauftragt. Mit der Erstellung ist bis Mitte/Ende des Haushaltsjahres 2026 zu rechnen. Es kommt voraussichtlich zu einer Veränderung des Eigenkapitals in Höhe der in der „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ geplanten Ergebnisse.

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der Sonderposten ist auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Einstellung in und die Entnahmen aus dem Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich sind in der Ergebnisrechnung nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

Für das Jahr 2026 ist vorerst kein Sonderposten zu bilden.

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Gesamtergebnishaushalt

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
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	214.755,25	439.070,00	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
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.688,99	364.080,00	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	751.380,00	751.380,00	751.380,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.703,11	77.360,00	79.210,00	79.210,00	79.310,00	79.310,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	139.728,14	118.120,00	147.680,00	119.000,00	119.100,00	119.200,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.206.153,60	4.298.290,00	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	251.075,00	257.340,00	263.585,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.074,38	725.650,00	982.240,00	792.470,00	792.470,00	792.270,00
E 11	Abschreibungen	32.524,94	306.200,00	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	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
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	80.003,84	109.150,00	137.560,00	83.570,00	83.720,00	83.730,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.615.938,42	4.645.460,00	4.060.160,00	3.784.775,00	3.763.950,00	3.651.915,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-409.784,82	-347.170,00	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	30.000,00	20.000,00	20.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	25.078,24	21.500,00	20.260,00	18.990,00	17.650,00	16.260,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	36.849,26	39.600,00	18.740,00	11.010,00	2.350,00	3.740,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-372.935,56	-307.570,00	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
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-372.935,56	-307.570,00	239.730,00	377.195,00	370.160,00	480.385,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Gesamtfinanzhaushalt							
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	215.457,37	356.040,00	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.003,32	215.780,00	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	751.380,00	751.380,00	751.380,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.205,34	77.360,00	79.210,00	79.210,00	79.310,00	79.310,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	90.545,24	105.230,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.167.755,30	4.054.070,00	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	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	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	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	112.025,01	108.690,00	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	3.450.075,00	3.456.650,00	3.463.215,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-348.558,89	-277.850,00	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	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 Finanzen- 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	-316.318,87	-238.250,00	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
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	-316.318,87	-238.250,00	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	1.327.500,00	801.840,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	905,00	0,00	0,00	329.700,00	1.112.300,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	76.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.080,30	244.740,00	519.120,00	1.657.200,00	1.914.140,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	7.030,00	43.720,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	274.403,58	421.790,00	2.694.490,00	4.056.000,00	1.542.000,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	47.274,89	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.678,47	445.320,00	2.738.210,00	4.056.000,00	1.542.000,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299.598,17	-200.580,00	-2.219.090,00	-2.398.800,00	372.140,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-615.917,04	-438.830,00	-1.841.440,00	-1.875.305,00	880.500,00	503.185,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	579.405,00	223.260,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	36.452,50	31.710,00	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	545.185,00	187.700,00	-36.950,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	627.946,16	470.540,00	1.874.370,00	1.396.520,00	-1.061.380,00	-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
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	591.493,66	438.830,00	1.841.440,00	1.941.705,00	-873.680,00	-503.185,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	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	1.941.705,00	-873.680,00	-503.185,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-627.946,16	-470.540,00	-1.874.370,00	-1.396.520,00	1.061.380,00	466.235,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-352.771,37	-269.960,00	344.720,00	489.275,00	472.800,00	466.235,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204.481,80	135.040,00	83.340,00	83.240,00	83.240,00	83.240,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.063,00	192.300,00	125.300,00	125.200,00	125.000,00	124.900,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.637,88	236.500,00	316.020,00	316.020,00	316.020,00	316.020,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.565,12	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	13.386,00	12.430,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	610.133,80	577.140,00	529.430,00	529.330,00	529.230,00	529.230,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	36.718,60	56.300,00	50.660,00	51.220,00	51.800,00	52.360,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.641,25	213.500,00	237.680,00	238.430,00	238.430,00	238.430,00
E 11	- Abschreibungen	32.524,94	7.500,00	45.100,00	45.000,00	44.600,00	44.600,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.756,47	2.310,00	9.220,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.094,65	55.720,00	75.590,00	65.590,00	65.590,00	65.590,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	472.735,91	335.330,00	418.250,00	410.190,00	410.370,00	410.930,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	137.397,89	241.810,00	111.180,00	119.140,00	118.860,00	118.300,00
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	137.397,89	241.810,00	111.180,00	119.140,00	118.860,00	118.300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.543,91	-16.520,00	-17.130,00	-17.400,00	-17.750,00	-18.100,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	135.853,98	225.290,00	94.050,00	101.740,00	101.110,00	100.200,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	204.481,80	134.440,00	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.964,25	187.000,00	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	316.020,00	316.020,00	316.020,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.565,12	870,00	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
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	570.004,36	558.810,00	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	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	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	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	49.753,07	55.720,00	75.590,00	65.590,00	65.590,00	65.590,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	233.392,35	320.950,00	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	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
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 Finanzen- und -auszahlungen	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	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
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.021,56	-16.520,00	-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	116.640,00	115.710,00	114.800,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.540,00	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	160.540,00	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	178.889,74	5.900,00	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	178.889,74	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.889,74	154.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	154.700,71	375.980,00	108.950,00	116.640,00	115.710,00	114.800,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen										
Stadtkyll										
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatpflege		
E 01	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0		
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	100	0	0	0	0	0	0		
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0		
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	500		
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	3.900	0	0	0	0	0		
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	100	3.900	0	0	0	0	500	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	45.100	0	0	0	0	0		
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	0	0	0	0	10.500		
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	300		
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	30	0	0	0	0	0	12.000		
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.370	5.450	2.100	3.200	2.000	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.400	51.150	2.100	3.200	2.000	1.300	22.800		
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.300	-47.250	-2.100	-3.200	-2.000	-800	-22.800		
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0		
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.300	-47.250	-2.100	-3.200	-2.000	-800	-22.800		
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-1.300	-47.250	-2.100	-3.200	-2.000	-800	-22.800		

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen										
Stadtkyll										
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatpflege		
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0		
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0		
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	500		
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungsverwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	0	0	500		
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	40.200	0	0	0	0	0		
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	0	0	0	1.300	10.500		
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30	0	0	0	0	0	12.000		
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0		
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.370	5.450	2.100	3.200	2.000	0	0		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungsverwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.400	46.250	2.100	3.200	2.000	1.300	22.500		
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.400	-46.250	-2.100	-3.200	-2.000	-800	-22.500		
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0		
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.400	-46.250	-2.100	-3.200	-2.000	-800	-22.500		
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen										
Stadtkyll										
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatpflege		
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-1.400	-46.250	-2.100	-3.200	-2.000	-800	-22.500		
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0		
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0		
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0	0		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0	0		
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.400	-46.250	-2.100	-3.200	-2.000	-800	-22.500		

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen						
Stadtkyll						
Nr.	Bezeichnung	5551 Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossenschaften	5553 Eigenjagdbezirke	5750 Tourismus	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)					
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	57.440	0	0	25.800	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	125.300	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.700	28.000	12.820	14.500	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	318.510	28.000	12.820	165.600	
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	5.560	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.110	4.550	4.420	6.700	
E 11	Abschreibungen	700	600	0	43.800	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	6.510	0	0	2.680	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.410	22.850	5.440	18.770	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	241.730	28.000	15.420	71.950	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	76.780	0	-2.600	93.650	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	76.780	0	-2.600	93.650	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-17.130	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	76.780	0	-2.600	76.520	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.440	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	120.000	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.700	28.000	12.820	14.500	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen						
Stadtkyll						
Nr.	Bezeichnung	5551 Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossenschaften	5553 Eigenjagdbezirke	5750 Tourismus	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs-tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	318.510	28.000	12.820	134.500	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	5.560	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.110	4.550	4.420	6.700	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.510	0	0	2.680	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.410	22.850	5.440	18.770	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs-tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	241.030	27.400	15.420	28.150	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	77.480	600	-2.600	106.350	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	77.480	600	-2.600	106.350	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-17.130	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	17.130	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	77.480	600	-2.600	89.220	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen					
Stadtkyll					
Nr.	Bezeichnung	5551 Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossenschaften	5553 Eigenjagdbezirke	5750 Tourismus
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	77.480	600	-2.600	89.220

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit	
Stadtkyll	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Arno Fasen
Kurzbeschreibung	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Präsentation der Ortsgemeinde im Internet.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters/ der Ortsbürgermeisterin

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	30,00	210,00	30,00	30,00	30,00	30,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	30,00	210,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.295,43	1.320,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	880,53	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
56430000	Sonstige Beiträge	369,90	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.325,43</i>	<i>1.530,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-1.325,43</i>	<i>-930,00</i>	<i>-1.300,00</i>	<i>-1.400,00</i>	<i>-1.400,00</i>	<i>-1.400,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.325,43	-930,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
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)	-1.325,43	-930,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
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	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
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	30,00	210,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.295,43	1.320,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.325,43	1.530,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.325,43	-1.530,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
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	-1.325,43	-1.530,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
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	-1.325,43	-1.530,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
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	-1.325,43	-1.530,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 111400000 Gremien							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Arno Fasen						
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfaßt die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Leitung der Ortsgemeinde. Die Ortsbürgermeisterin ist Repräsentantin der Ortsgemeinde. Sie leistet Verwaltungsarbeiten, bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates vor und führt deren Beschlüsse aus, plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten. Hier werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit den Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse nachgewiesen. Weiter umfasst diese Leistung die Durchführung von Ehrungen, Jubiläen usw.						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Landesbeamtengesetz, Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter, Landesreisekostengesetz, Hauptsatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsgemeinderates						
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111400000 Gremien							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	12.430,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	12.430,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.430,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	36.718,60	47.380,00	45.100,00	45.400,00	45.700,00	46.000,00
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	19.318,00	17.900,00	17.900,00	18.000,00	18.100,00	18.200,00
50120000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50130000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Ortsvorsteher	2.637,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.947,60	2.700,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	6.880,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
51130000	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	12.816,00	15.800,00	15.900,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52551100	Lohnkostenerstattung u.a. Feuerwehr	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	523,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.579,39	4.500,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	95,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56310000	Büromaterial	460,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56920000	Verfügungsmittel	522,35	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56931000	Ehregaben/Repräsentationen	501,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.955,72	52.480,00	51.150,00	51.450,00	51.750,00	52.050,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.955,72	-40.050,00	-47.250,00	-47.450,00	-47.650,00	-47.850,00
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	-38.955,72	-40.050,00	-47.250,00	-47.450,00	-47.650,00	-47.850,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111400000 Gremien

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-38.955,72</i>	<i>-40.050,00</i>	<i>-47.250,00</i>	<i>-47.450,00</i>	<i>-47.650,00</i>	<i>-47.850,00</i>

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111400000 Gremien

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
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	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.718,60	40.500,00	40.200,00	40.500,00	40.800,00	41.100,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657,73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.567,89	4.500,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	38.944,22	45.600,00	46.250,00	46.550,00	46.850,00	47.150,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.879,22	-45.600,00	-46.250,00	-46.550,00	-46.850,00	-47.150,00
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	-38.879,22	-45.600,00	-46.250,00	-46.550,00	-46.850,00	-47.150,00
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	-38.879,22	-45.600,00	-46.250,00	-46.550,00	-46.850,00	-47.150,00
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	-38.879,22	-45.600,00	-46.250,00	-46.550,00	-46.850,00	-47.150,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Hier werden die nicht unmittelbar zuzuordnenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den tariflich Beschäftigten abgebildet.					
Auftragsgrundlage		Tarifvertrag, Gesetze					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.883,30	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
56414000	Unfallversicherungen	1.883,30	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.883,30</i>	<i>1.900,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-1.883,30</i>	<i>-1.900,00</i>	<i>-2.100,00</i>	<i>-2.100,00</i>	<i>-2.100,00</i>	<i>-2.100,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.883,30	-1.900,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
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	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-1.883,30</i>	<i>-1.900,00</i>	<i>-2.100,00</i>	<i>-2.100,00</i>	<i>-2.100,00</i>	<i>-2.100,00</i>

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112000000 Personal

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
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	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
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	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.883,30	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.883,30	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.883,30	-1.900,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
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	-1.883,30	-1.900,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
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	-1.883,30	-1.900,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
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	-1.883,30	-1.900,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Haftpflicht- und Unfallversicherungen					
Auftragsgrundlage		Versicherungsverträge					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.102,55	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.102,55	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.102,55</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-3.102,55</i>	<i>-3.200,00</i>	<i>-3.200,00</i>	<i>-3.200,00</i>	<i>-3.200,00</i>	<i>-3.200,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.102,55	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
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	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-3.102,55</i>	<i>-3.200,00</i>	<i>-3.200,00</i>	<i>-3.200,00</i>	<i>-3.200,00</i>	<i>-3.200,00</i>

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
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	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
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	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.102,55	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.102,55	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.102,55	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
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	-3.102,55	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
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	-3.102,55	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
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	-3.102,55	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 1190000000 Recht							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Leistungen für Rechtsfragen, Rechtsberatung und Verwaltungsstreitverfahren					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen der Ortsbürgermeisterin/ des Ortsbürgermeisters					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1190000000 Recht							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	405,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	405,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>405,56</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-405,56</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-405,56	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-405,56</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1190000000 Recht

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
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	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
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	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	405,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	405,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-405,56	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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 Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-405,56	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	-405,56	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	-405,56	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 1212000000 Wahlen							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen.					
Auftragsgrundlage		Wahlgesetze der EU, des Bundes und der Länder, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetze.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	927,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.227,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-1.227,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>-800,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.227,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
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	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-1.227,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>-800,00</i>

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
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)	1.227,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.227,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
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	-1.227,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
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	-1.227,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
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	-1.227,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes sowie der sozialen Funktion.					
Auftragsgrundlage		Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften, Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204.481,80	134.440,00	57.440,00	57.440,00	57.440,00	57.440,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	57.448,80	57.440,00	57.440,00	57.440,00	57.440,00	57.440,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	147.033,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	147.471,63	193.180,00	260.700,00	260.700,00	260.700,00	260.700,00
44110055	Erträge aus Verkäufen 5,5 %	147.471,63	193.180,00	260.700,00	260.700,00	260.700,00	260.700,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	4.365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	13.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290019	Sonstige laufende Erträge 19 %	13.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369.704,62	327.620,00	318.140,00	318.140,00	318.140,00	318.140,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.881,53	191.220,00	218.010,00	218.010,00	218.010,00	218.010,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	486,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	8.214,68	11.150,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	22.903,12	25.300,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
52542200	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an das Land	10.143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	60.526,83	36.050,00	60.370,00	60.370,00	60.370,00	60.370,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	235.400,71	118.720,00	121.070,00	121.070,00	121.070,00	121.070,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.049,06	2.100,00	6.510,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00
54431000	Umlage Forstverband Obere Kyll	2.049,06	2.100,00	6.510,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.762,62	13.250,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
56414000	Unfallversicherungen	8.531,28	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
56419000	Sonstige Versicherungen	663,27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	1.407,29	2.350,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56810000	Grundsteuer	3.160,78	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.693,21	206.970,00	238.920,00	239.650,00	239.650,00	239.650,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.011,41	120.650,00	79.220,00	78.490,00	78.490,00	78.490,00
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	16.011,41	120.650,00	79.220,00	78.490,00	78.490,00	78.490,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	16.011,41	120.650,00	79.220,00	78.490,00	78.490,00	78.490,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	204.481,80	134.440,00	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.471,63	193.180,00	260.700,00	260.700,00	260.700,00	260.700,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	355.920,42	327.620,00	318.140,00	318.140,00	318.140,00	318.140,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.640,91	191.220,00	218.010,00	218.010,00	218.010,00	218.010,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-281,68	2.100,00	6.510,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.460,35	13.250,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	141.819,58	206.570,00	238.520,00	239.250,00	239.250,00	239.250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	214.100,84	121.050,00	79.620,00	78.890,00	78.890,00	78.890,00
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	214.100,84	121.050,00	79.620,00	78.890,00	78.890,00	78.890,00
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	214.100,84	121.050,00	79.620,00	78.890,00	78.890,00	78.890,00
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	214.100,84	121.050,00	79.620,00	78.890,00	78.890,00	78.890,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5551350600 Lager Waldarbeiter Forstrevier Stadtkyll

Stadtkyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5551350600 Lager Waldarbeiter Forstrevier Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	164,46	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	164,46	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164,46	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	139,56	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
56411000	Gebäudeversicherungen	139,56	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139,56	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24,90	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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	24,90	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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)	24,90	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5551350600 Lager Waldarbeiter Forstrevier Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
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	164,46	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
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	164,46	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	139,56	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	139,56	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24,90	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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	24,90	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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	24,90	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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	24,90	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5551350601 Waldarbeiterschutzhütte mit Anbau Forstrevier Stadtkyll							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5551350601 Waldarbeiterschutzhütte mit Anbau Forstrevier Stadtkyll							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	211,85	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	211,85	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	211,85	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	139,55	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56411000	Gebäudeversicherungen	139,55	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139,55	300,00	2.450,00	450,00	450,00	450,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72,30	-90,00	-2.240,00	-240,00	-240,00	-240,00
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	72,30	-90,00	-2.240,00	-240,00	-240,00	-240,00
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)	72,30	-90,00	-2.240,00	-240,00	-240,00	-240,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5551350601 Waldarbeiterschutzhütte mit Anbau Forstrevier Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
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	211,85	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
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	211,85	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	139,55	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	139,55	0,00	2.150,00	150,00	150,00	150,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72,30	210,00	-1.940,00	60,00	60,00	60,00
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	72,30	210,00	-1.940,00	60,00	60,00	60,00
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	72,30	210,00	-1.940,00	60,00	60,00	60,00
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	72,30	210,00	-1.940,00	60,00	60,00	60,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5552350000 Jagdgenossenschaft Stadtkyll							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5552350000 Jagdgenossenschaft Stadtkyll							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
44125000	Jagdpacht steuerfrei	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	695,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>13.695,85</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	1.170,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	320,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.692,73	10.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56941000	Aufwendungen für Schadensfälle	695,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	9.996,88	9.300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>12.182,73</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.513,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.513,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.513,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5552350000 Jagdgenossenschaft Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,85	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	13.695,85	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.682,01	10.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	12.172,01	13.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.523,84	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	1.523,84	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	1.523,84	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	5.900,00	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	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.523,84	-5.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 5552350000 Jagdgenossenschaft Stadtkyll

Stadtkyll

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
KST-Produkt	5552	Jagdgenossenschaften
Kostenstelle	5552350000	Jagdgenossenschaft Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
35-5552-01 Anschaffung einer Drohne		-5.900,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.900,00				

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5552351000 Jagdgenossenschaft Schönfeld							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5552351000 Jagdgenossenschaft Schönfeld							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44125000	Jagdpacht steuerfrei	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>16.127,77</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	160,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.323,26	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56941000	Aufwendungen für Schadensfälle	1.127,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	11.195,49	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>13.833,26</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.294,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2.294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5552351000 Jagdgenossenschaft Schönfeld

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127,77	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	16.127,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.323,26	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	13.833,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5553350000 Eigenjagdbezirk Stadtkyll I							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Angelegenheiten des Eigenjagdbezirks I							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5553350000 Eigenjagdbezirk Stadtkyll I							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.290,40	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
44110009	Erträge aus Verkäufen pauschal 9 %	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44126019	Jagdpatch 19 %	5.418,40	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	7.290,40	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.460,00	2.780,00	2.910,00	3.050,00	3.180,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	3.200,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	250,00	140,00	140,00	150,00	150,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	940,00	600,00	625,00	650,00	675,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	70,00	40,00	45,00	50,00	55,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652,44	2.430,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	228,03	230,00	120,00	120,00	120,00	120,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	185,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52440000	Verbrauchsmittel	53,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	185,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.088,29	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56941000	Aufwendungen für Schadensfälle	2.380,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	602,18	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.740,73	10.000,00	8.210,00	8.340,00	8.480,00	8.610,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.549,67	-2.720,00	-930,00	-1.060,00	-1.200,00	-1.330,00
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.549,67	-2.720,00	-930,00	-1.060,00	-1.200,00	-1.330,00
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)	3.549,67	-2.720,00	-930,00	-1.060,00	-1.200,00	-1.330,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5553350000 Eigenjagdbezirk Stadtkyll I

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.290,40	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.319,90	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	4.460,00	2.780,00	2.910,00	3.050,00	3.180,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516,51	2.430,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.117,79	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.634,30	10.000,00	8.210,00	8.340,00	8.480,00	8.610,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.685,60	-2.720,00	-930,00	-1.060,00	-1.200,00	-1.330,00
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	3.685,60	-2.720,00	-930,00	-1.060,00	-1.200,00	-1.330,00
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	3.685,60	-2.720,00	-930,00	-1.060,00	-1.200,00	-1.330,00
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	3.685,60	-2.720,00	-930,00	-1.060,00	-1.200,00	-1.330,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5553350001 Eigenjagdbezirk Stadtkyll II							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Angelegenheiten des Eigenjagdbezirks II.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5553350001 Eigenjagdbezirk Stadtkyll II							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.555,49	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00
44110009	Erträge aus Verkäufen pauschal 9 %	1.426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44126019	Jagdpacht 19 %	4.128,99	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.555,49	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.460,00	2.780,00	2.910,00	3.050,00	3.180,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	3.200,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	250,00	140,00	140,00	150,00	150,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	940,00	600,00	625,00	650,00	675,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	70,00	40,00	45,00	50,00	55,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,47	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Verbrauchsmittel	53,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	235,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.293,52	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
56414000	Unfallversicherungen	29,18	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	76,50	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
56941000	Aufwendungen für Schadensfälle	160,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.026,88	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.631,99	8.890,00	7.210,00	7.340,00	7.480,00	7.610,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.923,50	-3.350,00	-1.670,00	-1.800,00	-1.940,00	-2.070,00
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	3.923,50	-3.350,00	-1.670,00	-1.800,00	-1.940,00	-2.070,00
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)	3.923,50	-3.350,00	-1.670,00	-1.800,00	-1.940,00	-2.070,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5553350001 Eigenjagdbezirk Stadtkyll II

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.555,49	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	784,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.340,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	4.460,00	2.780,00	2.910,00	3.050,00	3.180,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338,47	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.246,93	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.585,40	8.890,00	7.210,00	7.340,00	7.480,00	7.610,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.754,60	-3.350,00	-1.670,00	-1.800,00	-1.940,00	-2.070,00
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	3.754,60	-3.350,00	-1.670,00	-1.800,00	-1.940,00	-2.070,00
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	3.754,60	-3.350,00	-1.670,00	-1.800,00	-1.940,00	-2.070,00
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	3.754,60	-3.350,00	-1.670,00	-1.800,00	-1.940,00	-2.070,00

Haushaltsplan 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.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.612,25	192.300,00	125.300,00	125.200,00	125.000,00	124.900,00
43620000	Gästebeiträge	191.612,25	187.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	5.300,00	5.300,00	5.200,00	5.000,00	4.900,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	1.795,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	454,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.862,61	194.800,00	153.600,00	153.500,00	153.300,00	153.200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.884,08	11.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	82,89	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.465,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	32.524,94	6.800,00	43.800,00	43.700,00	43.300,00	43.300,00
53220000	Afa geleistete Zuwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53310000	Afa auf unbebaute Grundstückseinrichtungen	32.524,94	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	300,00	300,00	200,00	0,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.677,41	0,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
54120000	Zuweisung an beteiligte Unternehmen	2.677,41	0,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	388,89	400,00	10.400,00	400,00	400,00	400,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	388,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.475,32	18.400,00	63.580,00	53.480,00	53.080,00	53.080,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	153.387,29	176.400,00	90.020,00	100.020,00	100.220,00	100.120,00
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	153.387,29	176.400,00	90.020,00	100.020,00	100.220,00	100.120,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.543,91	-16.520,00	-17.130,00	-17.400,00	-17.750,00	-18.100,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.543,91	16.520,00	17.130,00	17.400,00	17.750,00	18.100,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	151.843,38	159.880,00	72.890,00	82.620,00	82.470,00	82.020,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 56210000

Mietaufwand für mobile Eisbahn im Haushaltsjahr 2026: 10.000 Euro

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.192,75	187.000,00	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	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
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	167.317,61	189.500,00	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
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.114,33	11.200,00	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	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	388,89	400,00	10.400,00	400,00	400,00	400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	11.180,63	11.600,00	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	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
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 Finanzen- und -auszahlungen	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	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
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.021,56	-16.520,00	-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	95.320,00	94.970,00	94.620,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.540,00	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	160.540,00	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	178.889,74	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	178.889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.889,74	160.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.774,32	321.920,00	85.590,00	95.320,00	94.970,00	94.620,00

Haushaltsplan 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	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
35-5750-01 Renaturierung Kyll u. Umgestaltung Freiflächen	-178.889,74					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	178.889,74					
35-5750-05 Renaturierung Kyll (Hochwasser)		160.540,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		160.540,00				

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5750350001 Wohnmobilstellplatz Stadtkyll							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Vorhaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermietung der Stellplätze des Wohnmobilstellplatzes am Hallen- u. Freibad.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5750350001 Wohnmobilstellplatz Stadtkyll							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44120019	Mieten und Pachten 19 %	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>E 08</i>	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
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	2.750,00	2.750,00	2.750,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00
56210019	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19 %	0,00	0,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00
<i>E 15</i>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.370,00</i>	<i>11.120,00</i>	<i>11.120,00</i>	<i>11.120,00</i>
<i>E 16</i>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.630,00</i>	<i>880,00</i>	<i>880,00</i>	<i>880,00</i>
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
<i>E 19</i>	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	3.630,00	880,00	880,00	880,00
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>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.630,00</i>	<i>880,00</i>	<i>880,00</i>	<i>880,00</i>

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5750350001 Wohnmobilstellplatz Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	2.750,00	2.750,00	2.750,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	8.370,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.630,00	880,00	880,00	880,00
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	0,00	0,00	3.630,00	880,00	880,00	880,00
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	0,00	0,00	3.630,00	880,00	880,00	880,00
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	0,00	0,00	3.630,00	880,00	880,00	880,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.273,45	292.030,00	78.800,00	75.800,00	69.300,00	66.100,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.775,99	171.780,00	203.090,00	104.780,00	92.080,00	92.080,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.145,69	435.210,00	435.210,00	435.210,00	435.210,00	435.210,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.137,99	76.490,00	59.540,00	59.540,00	59.640,00	59.640,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	121.136,77	105.690,00	143.780,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	738.469,89	1.081.200,00	920.420,00	790.330,00	771.230,00	768.030,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	171.083,67	189.320,00	194.170,00	199.855,00	205.540,00	211.225,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.003,88	504.950,00	602.140,00	411.620,00	411.620,00	411.420,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	276.000,00	285.800,00	261.700,00	234.700,00	116.100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.835,53	147.000,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.887,81	53.430,00	61.970,00	17.980,00	18.130,00	18.140,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	708.810,89	1.170.700,00	1.219.780,00	966.855,00	945.690,00	832.585,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.659,00	-89.500,00	-299.360,00	-176.525,00	-174.460,00	-64.555,00
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	29.659,00	-89.500,00	-299.360,00	-176.525,00	-174.460,00	-64.555,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.543,91	18.130,00	18.800,00	19.090,00	19.480,00	19.860,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	31.202,91	-71.370,00	-280.560,00	-157.435,00	-154.980,00	-44.695,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.975,57	221.400,00	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.189,07	28.780,00	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	435.210,00	435.210,00	435.210,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.640,22	76.490,00	59.540,00	59.540,00	59.640,00	59.640,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	83.767,39	105.230,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	755.920,10	867.110,00	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	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	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	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	62.101,89	52.970,00	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	705.155,00	710.990,00	716.485,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.294,04	-27.130,00	-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
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-33.294,04	-27.130,00	-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
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.021,56	18.530,00	19.200,00	19.090,00	19.480,00	19.860,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.272,48	-8.600,00	-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	27.500,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	905,00	0,00	0,00	329.700,00	1.112.300,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	76.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.080,30	84.200,00	519.120,00	357.200,00	1.112.300,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	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	1.556.000,00	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	47.274,89	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.788,73	399.800,00	2.674.490,00	1.556.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.708,43	-315.600,00	-2.155.370,00	-1.198.800,00	1.112.300,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-150.980,91	-324.200,00	-2.323.810,00	-1.236.135,00	1.069.620,00	-47.795,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen												
Stadtkyll												
Nr.	Bezeichnung	1141 Wohnungen	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplätze	5111 Raumordnung	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraße n		
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)											
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	600	500	0	0	0	49.300		
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	0	0	0	0	0	0	76.700		
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	345.500	0	0	10	0	0	0	0		
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	32.000	0	0	0	0	0	0	400		
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	50.000	0	0	0	0	0	0	65.000		
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	5.100	436.500	0	600	510	0	0	0	191.400		
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	147.160	0	0	0	0	0	0		
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	49.120	19.500	1.500	8.200	0	0	5.500	221.700		
E 11	Abschreibungen	0	1.100	12.300	1.300	2.100	0	0	400	164.600		
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	75.700	0	0	0	0	0	0	0		
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.610	5.000	0	200	30.000	5.000	0	450		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	7.500	127.530	183.960	2.800	10.500	30.000	5.000	5.900	386.750		
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.400	308.970	-183.960	-2.200	-9.990	-30.000	-5.000	-5.900	-195.350		
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-2.400	308.970	-183.960	-2.200	-9.990	-30.000	-5.000	-5.900	-195.350		
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	183.960	-1.650	-30	0	0	-630	-2.250		
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-2.400	308.970	0	-3.850	-10.020	-30.000	-5.000	-6.530	-197.600		
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0		
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	345.500	0	0	10	0	0	0	0		
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	32.000	0	0	0	0	0	0	400		

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Stadtkyll										
Nr.	Bezeichnung	1141 Wohnungen	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplätze	5111 Raumordnung	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraßen
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	65.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	5.100	436.500	0	0	0	0	0	0	65.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	147.160	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	49.120	19.500	1.500	8.200	0	0	5.500	221.700
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	75.700	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.610	5.000	0	200	30.000	5.000	0	450
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.500	126.430	171.660	1.500	8.400	30.000	5.000	5.500	222.150
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-2.400	310.070	-171.660	-1.500	-8.390	-30.000	-5.000	-5.500	-156.750
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-2.400	310.070	-171.660	-1.500	-8.390	-30.000	-5.000	-5.500	-156.750
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	183.960	-1.650	370	0	0	-630	-2.250
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.650	-370	0	0	630	2.250
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	183.960	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-2.400	310.070	12.300	-3.150	-8.020	-30.000	-5.000	-6.130	-159.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.500	0	198.400	0	0	0	0	232.270
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	5.500	0	198.400	0	0	0	0	232.270
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	220.500	65.000	286.000	0	0	0	0	1.481.500
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	220.500	65.000	286.000	0	0	0	0	1.481.500

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Stadtkyll										
Nr.	Bezeichnung	1141 Wohnungen	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplätze	5111 Raumordnung	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraße n
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-215.000	-65.000	-87.600	0	0	0	0	-1.249.230
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.400	95.070	-52.700	-90.750	-8.020	-30.000	-5.000	-6.130	-1.408.230

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunter- haltung	5531 Friedhofsverwal- tung	5534 Ehrenfriedhof	5540 Natur- und Landschaftspfleg e	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Kommunale Einrichtungen	5733 infra- Strukt. vermögen
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	200	0	600	10.700	400	0	3.500	13.000	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.780	0	0	0	97.610	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	86.400	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	4.850	20.490
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	28.780	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	200	0	20.380	39.480	400	0	101.110	104.250	20.490
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.830	0	0	0	0	0	0	42.180	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	0	14.420	35.350	5.000	5.000	70.000	136.650	0
E 11	Abschreibungen	300	0	2.700	500	1.000	0	72.800	26.700	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	350	10.000	550	0	850	0	0	7.960	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	27.980	10.000	17.670	35.850	6.850	5.000	142.800	213.490	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-27.780	-10.000	2.710	3.630	-6.450	-5.000	-41.690	-109.240	20.490
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-27.780	-10.000	2.710	3.630	-6.450	-5.000	-41.690	-109.240	20.490
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.070	0	-9.830	-7.960	0	0	-620	-46.180	-2.940
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-120.850	-10.000	-7.120	-4.330	-6.450	-5.000	-42.310	-155.420	17.550
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	10.200	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.780	0	0	0	97.610	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	86.400	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	4.850	20.490

Stadtkyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Stadtkyll										
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhofsverwaltung	5534 Ehrenfriedhof	5540 Natur- und Landschaftspflege	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Kommunale Einrichtungen	5733 Intra-Strukt. Vermögen
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	19.780	10.200	0	0	97.610	91.250	20.490
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.830	0	0	0	0	0	0	42.180	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	0	14.420	35.350	5.000	5.000	70.000	136.650	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	350	10.000	550	0	850	0	0	7.960	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	27.680	10.000	14.970	35.350	5.850	5.000	70.000	186.790	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-27.680	-10.000	4.810	-25.150	-5.850	-5.000	27.610	-95.540	20.490
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-27.680	-10.000	4.810	-25.150	-5.850	-5.000	27.610	-95.540	20.490
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.070	0	-9.830	-7.960	0	0	-620	-46.180	-2.940
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.070	0	9.830	7.960	0	0	620	46.180	2.940
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-120.750	-10.000	-5.020	-33.110	-5.850	-5.000	26.990	-141.720	17.550
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.000	0	0	34.950	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	48.000	0	0	34.950	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	80.000	3.800	0	46.190	0	386.500	100.000	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	80.000	3.800	0	46.190	0	386.500	100.000	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Stadtkyll										
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunter- haltung	5531 Friedhofsverwalt- ung	5534 Ehrenfriedhof	5540 Natur- und Landschaftspfleg- e	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Kommunale Einrichtungen	5733 Infra- Strukt. vermögen
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-32.000	-3.800	0	-11.240	0	-386.500	-100.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-120.750	-42.000	-8.820	-33.110	-17.090	-5.000	-359.510	-241.720	17.550

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141351600 Gemeindewohnung Bürgerhaus Schönfeld							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindewohnung							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141351600 Gemeindewohnung Bürgerhaus Schönfeld							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.240,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	3.240,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.797,87	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	1.797,87	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>5.037,87</i>	<i>4.800,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307,91	1.250,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52210000	Heizkosten	1.214,61	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	93,30	500,00	6.500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.307,91</i>	<i>1.250,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.729,96</i>	<i>3.550,00</i>	<i>-2.400,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.729,96	3.550,00	-2.400,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
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	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>3.729,96</i>	<i>3.550,00</i>	<i>-2.400,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141351600 Gemeindewohnung Bürgerhaus Schönfeld

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335,69	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
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	4.575,69	4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167,27	1.250,00	7.500,00	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
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)	167,27	1.250,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.408,42	3.550,00	-2.400,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
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	4.408,42	3.550,00	-2.400,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
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	4.408,42	3.550,00	-2.400,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
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	4.408,42	3.550,00	-2.400,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00

Haushaltsplan 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							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
43225000	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen & Wegen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.541,34	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	9.541,34	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.115,12	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	1.057,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.057,56	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	52.417,19	40.690,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	51.451,10	40.690,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.073,65	60.190,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.134,55	35.800,00	49.120,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
52200000	Stromkosten	1.088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	741,87	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	78.304,13	35.000,00	48.320,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
53410000	Afa Wohngebäude	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.499,90	2.060,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56512000	Verluste Sachanlagen	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	1.000,10	1.600,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.365,20	38.960,00	51.830,00	38.510,00	38.510,00	38.510,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.291,55	21.230,00	18.670,00	31.990,00	31.990,00	31.990,00
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	-11.291,55	21.230,00	18.670,00	31.990,00	31.990,00	31.990,00
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)	-11.291,55	21.230,00	18.670,00	31.990,00	31.990,00	31.990,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Stadtkyll

Erläuterungen

Erläuterung zu 46290000

Zuwendung EEG und Jagdpachtanteile

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000,00	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	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113,43	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.181,98	40.230,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.066,75	59.730,00	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
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.664,61	35.800,00	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
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	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	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	37.410,00	37.410,00	37.410,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.450,24	22.330,00	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
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	-21.450,24	22.330,00	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
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	-21.450,24	22.330,00	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	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	76.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	80.230,00	5.500,00	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	42.791,91	3.500,00	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
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	47.274,89	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.066,80	20.000,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.766,80	60.230,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-110.217,04	82.560,00	-195.230,00	33.090,00	33.090,00	33.090,00

Haushaltsplan 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	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
35-1142-00 Grunderwerb allgemein	-58.077,36	-16.500,00	-215.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.802,47		215.000,00			
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	47.274,89	16.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p> <p>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.</p>						
35-1142-01 Obere Kyll-Natürlich gut - Auwaldentwicklung pp.	-30.689,44					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300,00	3.500,00	5.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.989,44	3.500,00	5.500,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Projekt "Natürlich Obere Kyll" werden 1.500 Euro für die Auwaldentwicklung und in Schönfeld 2.000 Euro für Obstwiese Wirftal bereitgestellt.</p> <p>Weiterhin werden für Lavagrube Hasenberg in Schönfeld für die regelmäßige Beweidung 2000 Euro bereitgestellt.</p> <p>Die Kosten werden zu 100 Prozent von der Stiftung Natur und Umwelt RLP erstattet.</p>						
35-1142-03 Verkauf und Rückübertragungen von Baugrundstücken		76.730,00				
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		76.730,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p>						

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000001 Solidarpakt Windkraft ehem. VG OK							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung EWP Eifel Windpark und eegon-Eifel							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000001 Solidarpakt Windkraft ehem. VG OK							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	336.021,25	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	336.021,25	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.928,18	40.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	28.928,18	40.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>364.949,43</i>	<i>376.100,00</i>	<i>366.000,00</i>	<i>366.000,00</i>	<i>366.000,00</i>	<i>366.000,00</i>
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	75.604,78	147.000,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.604,78	147.000,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>75.604,78</i>	<i>147.000,00</i>	<i>75.700,00</i>	<i>75.700,00</i>	<i>75.700,00</i>	<i>75.700,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>289.344,65</i>	<i>229.100,00</i>	<i>290.300,00</i>	<i>290.300,00</i>	<i>290.300,00</i>	<i>290.300,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	289.344,65	229.100,00	290.300,00	290.300,00	290.300,00	290.300,00
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	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>289.344,65</i>	<i>229.100,00</i>	<i>290.300,00</i>	<i>290.300,00</i>	<i>290.300,00</i>	<i>290.300,00</i>

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000001 Solidarpakt Windkraft ehem. VG OK

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.147,33	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.136,64	40.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	449.283,97	376.100,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00
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	146.759,69	147.000,00	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
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)	146.759,69	147.000,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	302.524,28	229.100,00	290.300,00	290.300,00	290.300,00	290.300,00
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	302.524,28	229.100,00	290.300,00	290.300,00	290.300,00	290.300,00
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	302.524,28	229.100,00	290.300,00	290.300,00	290.300,00	290.300,00
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	302.524,28	229.100,00	290.300,00	290.300,00	290.300,00	290.300,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Vorhalten eines Bauhofes zur Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur (z.B. Straßen, Wege, Friedhof, etc.)							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	135.613,17	148.700,00	147.160,00	151.070,00	154.980,00	158.890,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	73.038,71	82.000,00	93.700,00	96.700,00	99.700,00	102.700,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	1.444,44	1.500,00	1.760,00	1.810,00	1.860,00	1.910,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	28.530,46	29.500,00	16.200,00	16.600,00	17.000,00	17.400,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.725,99	6.700,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	2.211,09	2.300,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	15.882,92	17.900,00	21.000,00	21.100,00	21.200,00	21.300,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	8.199,87	8.200,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	579,69	600,00	400,00	410,00	420,00	430,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.881,91	18.700,00	19.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
52200000	Stromkosten	2.284,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	1.789,59	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	61,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	2.417,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	5.829,73	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52353000	Reifen für Fahrzeuge	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.985,50	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	595,46	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	517,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.900,00	12.300,00	12.300,00	12.000,00	12.000,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	4.600,00	11.100,00	11.100,00	11.000,00	11.000,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.477,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	2.439,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.428,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56341000	Fernmeldegebühren	65,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56412000	Kfz-Versicherungen	1.169,61	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114300000 Bauhof Ortsgemeinden

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56413000	Haftpflichtversicherungen	70,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	142,38	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.972,86	177.300,00	183.960,00	186.870,00	190.480,00	194.390,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-158.972,86	-177.300,00	-183.960,00	-186.870,00	-190.480,00	-194.390,00
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	-158.972,86	-177.300,00	-183.960,00	-186.870,00	-190.480,00	-194.390,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	177.300,00	183.960,00	186.870,00	190.480,00	194.390,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	177.300,00	183.960,00	186.870,00	190.480,00	194.390,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-158.972,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 114300000 Bauhof Ortsgemeinden

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	135.613,17	148.700,00	147.160,00	151.070,00	154.980,00	158.890,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.447,57	18.700,00	19.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.741,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	159.802,30	172.400,00	171.660,00	174.570,00	178.480,00	182.390,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-159.802,30	-172.400,00	-171.660,00	-174.570,00	-178.480,00	-182.390,00
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-159.802,30	-172.400,00	-171.660,00	-174.570,00	-178.480,00	-182.390,00
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	177.300,00	183.960,00	186.870,00	190.480,00	194.390,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159.802,30	4.900,00	12.300,00	12.300,00	12.000,00	12.000,00
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	12.413,49	24.500,00	65.000,00	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	12.413,49	24.500,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.413,49	-24.500,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-172.215,79	-19.600,00	-52.700,00	12.300,00	12.000,00	12.000,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden						
Stadtkyll						
KST-Bereich	11	Innere Verwaltung				
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste				
KST-Produkt	1143	Bauhof				
Kostenstelle	1143000000	Bauhof Ortsgemeinden				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
35-1143-02 Erwerb neuer Geräte für den Bauhof	-8.523,49	-2.200,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.523,49	2.200,00				
35-1143-03 Anschaffung eines Sanitärcontainers	-3.890,00	-3.400,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.890,00	3.400,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
Anschaffung eines Wohncontainers mit Sanitäranlage und Heizung.						
Dieser soll den Mitarbeitern als Aufenthaltsraum und die Möglichkeit Sanitäranlage dienen.						
35-1143-04 Tandem-Anhänger		-6.500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.500,00				
35-1143-05 Anschaffung Frontmulcher für Bauhof		-8.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
Für den Bauhof soll ein Frontmulcher angeschafft werden Die Kosten belaufen sich auf rund 8.000 Euro.						
Es wird von der Anschaffung eines Frontmulchers abgesehen.						
35-1143-06 Unkrautvernichtungsgeräte Brenner u. Bürste		-4.400,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.400,00				
35-1143-07 Anschaffung Gerätehaus für Schönfeld			-3.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
Für den Ortsteil Schönfeld soll für die angeschafften Geräte des Bauhofs ein Gerätehaus angeschafft werden. Es werden voraussichtlich Anschaffungskosten in Höhe von 3.000 Euro entstehen.						
35-1143-08 Anschaffung Hochentaster mit Akku			-2.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
Für den Bauhof ist die Anschaffung eines Hochentasters mit Akku erforderlich, um die anfallenden Arbeiten in der Gemeinde effizienter und schneller ausführen zu können. Die Anschaffungskosten werden voraussichtlich bei 2.000 Euro liegen.						
35-1143-09 Erwerb Pritschenwagen für Bauhof			-60.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			60.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
Für den Bauhof ist der Erwerb eines neuen Fahrzeugs, einem Pritschenwagen erforderlich. Das alte Fahrzeug ist verschlissen und wird vermutlich keinen TÜV mehr erhalten. Um hohe Reparaturkosten zu umgehen, soll ein neues Fahrzeug angeschafft werden. Die Anschaffungskosten werden voraussichtlich bei 60.000 Euro liegen.						

Haushaltsplan 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							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.030,00	600,00	600,00	600,00	600,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	4.030,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>4.030,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	364,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>843,45</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-843,45</i>	<i>2.530,00</i>	<i>-2.200,00</i>	<i>-2.200,00</i>	<i>-2.200,00</i>	<i>-2.200,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-843,45	2.530,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600,00	-1.650,00	-1.680,00	-1.710,00	-1.750,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600,00	1.650,00	1.680,00	1.710,00	1.750,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-843,45	930,00	-3.850,00	-3.880,00	-3.910,00	-3.950,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 366200000 Kinderspielplätze

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
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	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
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	855,45	1.500,00	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
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)	855,45	1.500,00	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	-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
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	-855,45	-1.500,00	-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
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600,00	-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	-3.180,00	-3.210,00	-3.250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0,00	198.400,00	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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	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
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000,00	286.000,00	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	70.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	-70.000,00	-87.600,00	12.500,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.144,55	-73.100,00	-90.750,00	9.320,00	-3.210,00	-3.250,00

Haushaltsplan 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	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
35-3662-01 Errichtung Skaterpark	5.000,00					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00					
35-3662-02 Errichtung eines Mehrgenerationenparks/Spielplatz		-70.000,00	-87.600,00	12.500,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			198.400,00	12.500,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		70.000,00	286.000,00			

Erläuterungen:

Von der Ortsgemeinde wird ein Mehrgenerationenpark angelegt. Im ersten Bauabschnitt wurde eine Boule-Bahn angelegt. an. 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 eingeplant vorgesehen. Es wird eine Leader Förderung beantragt in Höhe von 65 Prozent der Kosten, somit 185.900 Euro.

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241350002 Bolzplatz und Minispielfeld Stadtkyll

Stadtkyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241350002 Bolzplatz und Minispielfeld Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241350002 Bolzplatz und Minispielfeld Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
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	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
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	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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
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	0,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241350600 Sportanlage Stadtkyll							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung und Unterhaltung des Sportplatzes und des Sportplatzgebäudes.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderats.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241350600 Sportanlage Stadtkyll							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
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	5,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	5,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.810,58	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	5.810,58	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>5.815,69</i>	<i>7.310,00</i>	<i>310,00</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.496,79	10.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	3.266,51	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	345,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.616,02	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	85,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	2.183,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	179,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	179,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>7.675,95</i>	<i>11.900,00</i>	<i>9.900,00</i>	<i>9.900,00</i>	<i>9.900,00</i>	<i>9.900,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-1.860,26</i>	<i>-4.590,00</i>	<i>-9.590,00</i>	<i>-9.690,00</i>	<i>-9.690,00</i>	<i>-9.690,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.860,26	-4.590,00	-9.590,00	-9.690,00	-9.690,00	-9.690,00
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)	-1.860,26	-4.590,00	-9.590,00	-9.690,00	-9.690,00	-9.690,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241350600 Sportanlage Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.886,25	7.000,00	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	7.901,36	7.010,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.140,30	10.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	179,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	13.319,46	10.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.418,10	-3.390,00	-8.390,00	-8.390,00	-8.390,00	-8.390,00
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	-5.418,10	-3.390,00	-8.390,00	-8.390,00	-8.390,00	-8.390,00
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	-5.418,10	-3.390,00	-8.390,00	-8.390,00	-8.390,00	-8.390,00
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	-5.418,10	-3.390,00	-8.390,00	-8.390,00	-8.390,00	-8.390,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Stadtkyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.127,06	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	12.127,06	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>12.127,06</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-12.127,06</i>	<i>-28.000,00</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.127,06	-28.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
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	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-12.127,06</i>	<i>-28.000,00</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
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	2.000,00	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	0,00	2.000,00	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
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	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	22.218,26	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	22.218,26	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.218,26	-28.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
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	-22.218,26	-28.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
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	-22.218,26	-28.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
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	-22.218,26	-28.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 511300000 Dorferneuerung							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 511300000 Dorferneuerung							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.500,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 511300000 Dorferneuerung

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
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	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
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	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5230000000 Ehrenmal pp.							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Aufwendungen für die Unterhaltung des Ehrenmals.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5230000000 Ehrenmal pp.							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52341000	Unterhaltung Denkmäler	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53720000	Afa Kulturdenkmäler	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-900,00</i>	<i>-5.900,00</i>	<i>-5.900,00</i>	<i>-5.900,00</i>	<i>-5.900,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-610,00	-630,00	-640,00	-660,00	-670,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	610,00	630,00	640,00	660,00	670,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.510,00	-6.530,00	-6.540,00	-6.560,00	-6.570,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5230000000 Ehrenmal pp.

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
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	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
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
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)	0,00	500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
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 Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
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	-610,00	-630,00	-640,00	-660,00	-670,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.110,00	-6.130,00	-6.140,00	-6.160,00	-6.170,00
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	0,00	-1.110,00	-6.130,00	-6.140,00	-6.160,00	-6.170,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000000 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 Erschließungsbeitragsatzungen Beschlüsse des Orstsgemeinderates							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	63.510,00	49.300,00	46.700,00	40.200,00	40.200,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	15.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	48.300,00	49.300,00	46.700,00	40.200,00	40.200,00
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	78.300,00	76.700,00	76.000,00	63.300,00	63.300,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	78.300,00	76.700,00	76.000,00	63.300,00	63.300,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.774,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	68.719,58	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	68.719,58	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.545,09	207.210,00	191.400,00	188.100,00	168.900,00	168.900,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.679,76	121.000,00	90.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel, pp.	842,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	50.764,09	80.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	542,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	39.231,73	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	164.300,00	164.100,00	160.100,00	134.200,00	15.600,00
53220000	Afa geleistete Zuwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	2.600,00	2.000,00	1.200,00	400,00	400,00
53510000	Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	147.900,00	146.800,00	143.700,00	118.600,00	0,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.422,93	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.224,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	198,54	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.102,69	285.750,00	255.250,00	211.250,00	185.350,00	66.750,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-23.557,60	-78.540,00	-63.850,00	-23.150,00	-16.450,00	102.150,00
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.557,60	-78.540,00	-63.850,00	-23.150,00	-16.450,00	102.150,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.170,00	-2.250,00	-2.280,00	-2.320,00	-2.370,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.170,00	2.250,00	2.280,00	2.320,00	2.370,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-23.557,60	-80.710,00	-66.100,00	-25.430,00	-18.770,00	99.780,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	15.210,00	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.269,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	66.022,35	65.000,00	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	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
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.805,00	121.000,00	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
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.422,93	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	83.227,93	121.450,00	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	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
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 Finanzen- und -auszahlungen	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	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
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.170,00	-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	11.970,00	11.930,00	11.880,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.253,60	0,00	232.270,00	15.000,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	329.700,00	1.112.300,00	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	10.253,60	0,00	232.270,00	344.700,00	1.112.300,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.256,61	150.000,00	1.481.500,00	1.556.000,00	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	4.256,61	150.000,00	1.481.500,00	1.556.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.996,99	-150.000,00	-1.249.230,00	-1.211.300,00	1.112.300,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.887,56	-193.010,00	-1.277.230,00	-1.199.330,00	1.124.230,00	11.880,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen						
Stadtkyll						
KST-Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
KST-Gruppe	541	Gemeindestraßen				
KST-Produkt	5410	Gemeindestraßen				
Kostenstelle	541000000	Gemeindestraßen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
35-5410-02 Errichtung Wohnmobilplatz ab 2024 BGAG	-4.256,61		-20.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.256,61		20.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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 80.000 Euro zur Verfügung stellen. Weiterhin fallen für den Pächter 28.000 Euro Zinsaufwand an. Ab Fertigstellung werden von der Ortsmeinde jährlich 12.000 Euro an den Pächter im Rahmen eines Mietkaufs gezahlt. Nach 13 Jahren wird das Equipment auf die Ortsgemeinde übergehen. Wartungskosten fallen für die Ortsgemeinde jährlich 2.500 Euro an. Im Haushaltsjahr 2026 geht man aufgrund von gestiegenen Baukosten von einer Gesamtsumme für die Errichtung des Wohnmobilstellplatzes und die Erschließung von 270.000 Euro aus. Es werden für das Haushaltsjahr 2026 zusätzlich Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 Euro eingestellt.</p>						
35-5410-03 Ausbau von Gemeindestraßen und Gehwegen		-40.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In der Ortsgemeinde Stadtkyll müssen einige Gemeindestraßen und Gehwege erneuert werden.</p>						
35-5410-05 Kreisverkehrsplatz				-15.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				15.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				30.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Ausbau der K 67 ist für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen. Für die Gestaltung des Innenkreisels werden vorauss. Kosten in Höhe von 30.000 Euro im Haushaltsjahr 2027 anfallen. Hierzu können Landesmittel in Höhe von 15.000 Euro beantragt werden.</p>						
35-5410-06 Ausbau Gehwege im Zuge Schwammertstraße		-50.000,00	-350.350,00	329.700,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			70.650,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				329.700,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	421.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p>						
35-5410-09 Autoladesäulen	10.253,60					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.253,60					
35-5410-10 Erschließungsstraße Erweiterung BG Motzerfeld		-60.000,00	-790.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		60.000,00	790.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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 im Eigentum der Ortsgemeinde befinden, wird keine Beitragseinzahlung in den folgenden Jahren abgebildet.</p>						

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
35-5410-13 Buswartehalle Schwammertstraße F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-3.380,00 19.120,00 22.500,00			
<p>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.</p>						
35-5410-14 Anschaffung Buswartehäuschen "Schulstraße" F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-7.500,00 142.500,00 150.000,00			
<p>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.</p>						
35-5410-15 Ausbau Gemeindestraße "Am Hasenberg" F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-40.000,00 40.000,00	-1.100.000,00 1.100.000,00	798.000,00 798.000,00	
<p>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 Baugrunduntersuchungen 7.000 Euro eingeplant. Der Gemeindeanteil an der Maßnahme wird voraussichtlich bei 342.000 Euro liegen.</p>						
35-5410-16 Ausbau Gemeindestraße "Mühlenweg" in Schönfeld F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-23.000,00 23.000,00	-426.000,00 426.000,00	314.300,00 314.300,00	
<p>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.</p>						
35-5410-17 Ausbau Kleenerich F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-15.000,00 15.000,00			
<p>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.</p>						

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung

Stadtkyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.132,20	80.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
52200000	Stromkosten	16.709,26	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	58.422,94	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>75.132,20</i>	<i>80.000,00</i>	<i>81.500,00</i>	<i>81.500,00</i>	<i>81.500,00</i>	<i>81.500,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-75.132,20</i>	<i>-80.000,00</i>	<i>-81.500,00</i>	<i>-81.500,00</i>	<i>-81.500,00</i>	<i>-81.500,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-75.132,20	-80.000,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-73.588,29</i>	<i>-80.000,00</i>	<i>-81.500,00</i>	<i>-81.500,00</i>	<i>-81.500,00</i>	<i>-81.500,00</i>

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
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	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
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.422,43	80.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
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)	56.422,43	80.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.422,43	-80.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-56.422,43	-80.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
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	3.021,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.400,87	-80.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
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	-53.400,87	-80.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Stadtkyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.235,92	41.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	19.206,90	25.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	12.029,02	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>31.235,92</i>	<i>41.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-31.085,92</i>	<i>-41.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.085,92	-41.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-31.085,92</i>	<i>-43.840,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	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	150,00	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
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.361,01	41.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
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)	35.361,01	41.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.211,01	-41.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
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 Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-35.211,01	-41.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
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	-2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.211,01	-43.840,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
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	-35.211,01	-43.840,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Haushaltsplan 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.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5411000000 Radwege							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>E 08</i>	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,21	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	210,21	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>E 15</i>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>210,21</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>E 16</i>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-210,21</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
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
<i>E 19</i>	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-210,21	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
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>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-210,21</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541100000 Radwege

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
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	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
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210,21	200,00	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
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)	210,21	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-210,21	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
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	-210,21	-200,00	-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
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	-210,21	-200,00	-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
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	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-210,21	-5.200,00	-5.200,00	-200,00	-200,00	0,00

Haushaltsplan 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	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
35-5411-01 Anschaffung Spielturm mit Rutsche Radweg		-5.000,00	-5.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	5.000,00			

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.

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten) der öffentlichen Grünflächen inkl. aufstehender Bauten.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	837,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.830,00	4.975,00	5.120,00	5.265,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	0,00	250,00	260,00	270,00	280,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	0,00	1.000,00	1.030,00	1.060,00	1.090,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0,00	80,00	85,00	90,00	95,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.474,29	12.000,00	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52200000	Stromkosten	-1.382,40	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	536,95	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	1.737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	4.556,61	2.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.037,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.148,85	1.500,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	759,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.474,29	12.650,00	27.980,00	25.625,00	25.770,00	25.915,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.636,31	-12.450,00	-27.780,00	-25.425,00	-25.570,00	-25.715,00
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	-8.636,31	-12.450,00	-27.780,00	-25.425,00	-25.570,00	-25.715,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-89.640,00	-93.070,00	-94.560,00	-96.380,00	-98.370,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.640,00	93.070,00	94.560,00	96.380,00	98.370,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-8.636,31</i>	<i>-102.090,00</i>	<i>-120.850,00</i>	<i>-119.985,00</i>	<i>-121.950,00</i>	<i>-124.085,00</i>

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
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	837,98	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	837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	4.830,00	4.975,00	5.120,00	5.265,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.019,23	12.000,00	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	11.019,23	12.350,00	27.680,00	25.325,00	25.470,00	25.615,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.181,25	-12.350,00	-27.680,00	-25.325,00	-25.470,00	-25.615,00
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 Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.181,25	-12.350,00	-27.680,00	-25.325,00	-25.470,00	-25.615,00
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	-89.640,00	-93.070,00	-94.560,00	-96.380,00	-98.370,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.181,25	-101.990,00	-120.750,00	-119.885,00	-121.850,00	-123.985,00
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	-10.181,25	-101.990,00	-120.750,00	-119.885,00	-121.850,00	-123.985,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung

Stadtkyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	803,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	0,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>803,25</i>	<i>1.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-803,25</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-803,25	-1.000,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-803,25</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
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	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
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	803,25	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-803,25	-1.000,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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 Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-803,25	-1.000,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-803,25	-1.000,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	48.000,00	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
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	48.000,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	80.000,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-803,25	-1.000,00	-42.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Stadtkyll

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
KST-Produkt	5521	Gewässerunterhaltung
Kostenstelle	5521000000	Gewässerunterhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
35-5521-01 Hochwasserschutz Einlassbauwerke			-32.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			48.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			80.000,00			

Erläuterungen:

Für die Umsetzung einer Maßnahme für den Hochwasserschutz werden Haushaltsmittel in Höhe von 80.000 Euro für das Haushaltsjahr 2026 eingestellt. Unter anderem handelt es sich um die Herstellungskosten für Einlassbauwerke. Die Umsetzung der Maßnahme im Bereich Hochwasserschutz wird voraussichtlich mit 60 Prozent gefördert.

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531350000 Friedhof Stadtkyll							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Friedhofes.							
Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen der Ortsbürgermeisterin.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531350000 Friedhof Stadtkyll							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.755,40	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
43224400	Grabnutzungsentgelte	15.695,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
43224500	Grabaushub/Einebnungen	3.060,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>18.755,40</i>	<i>18.500,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>18.500,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.046,37	28.450,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	669,83	350,00	670,00	670,00	670,00	670,00
52230000	Abfallbeseitigung	1.107,09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	761,24	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	27,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	264,48	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52922000	Grabanfertigung	2.215,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	126,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56414000	Unfallversicherungen	126,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>5.172,85</i>	<i>30.950,00</i>	<i>12.970,00</i>	<i>12.970,00</i>	<i>12.970,00</i>	<i>12.970,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>13.582,55</i>	<i>-12.450,00</i>	<i>5.530,00</i>	<i>5.530,00</i>	<i>5.530,00</i>	<i>5.530,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	13.582,55	-12.450,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.410,00	-9.760,00	-9.910,00	-10.100,00	-10.310,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.410,00	9.760,00	9.910,00	10.100,00	10.310,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	13.582,55	-21.860,00	-4.230,00	-4.380,00	-4.570,00	-4.780,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531350000 Friedhof Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.601,40	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	16.601,40	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.314,38	28.450,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	158,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.472,49	28.750,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.128,91	-10.750,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00
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	10.128,91	-10.750,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00
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	-9.410,00	-9.760,00	-9.910,00	-10.100,00	-10.310,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.128,91	-20.160,00	-2.530,00	-2.680,00	-2.870,00	-3.080,00
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	905,00	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	905,00	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	3.800,00	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	3.800,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.033,91	-20.160,00	-6.330,00	-2.680,00	-2.870,00	-3.080,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 5531350000 Friedhof Stadtkyll

Stadtkyll

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
KST-Produkt	5531	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	5531350000	Friedhof Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
35-5531-02 Design Element Friedhof Rasenurnenfeld			-3.800,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.800,00			

Erläuterungen:

Für das neu angelegte Rasenurnenfeld soll ein Design Element aus Metall angeschafft werden, um diesen Bereich optisch zu verschönern.

Die Kosten für dieses Element werden bei rund 3.800 Euro liegen.

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531350600 Leichenhalle Stadtkyll							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle auf dem gemeindeeigenen Friedhof.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531350600 Leichenhalle Stadtkyll							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43224700	Nutzung Leichenhalle	540,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,56	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52200000	Stromkosten	113,83	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	84,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	130,69	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56411000	Gebäudeversicherungen	130,69	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>329,25</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>210,75</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	210,75	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>210,75</i>	<i>-570,00</i>	<i>-570,00</i>	<i>-570,00</i>	<i>-570,00</i>	<i>-570,00</i>

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531350600 Leichenhalle Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	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	540,00	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
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195,17	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	130,69	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	325,86	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	214,14	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
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	214,14	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
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	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	214,14	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00
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	214,14	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531350601 Garagen Friedhof Stadtkyll

Stadtkyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Garagen am Friedhof Stadtkyll.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531350601 Garagen Friedhof Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531350601 Garagen Friedhof Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
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	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
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
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)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531351000 Friedhof Schönfeld							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Friedhofes im Ortsteil Schönfeld.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531351000 Friedhof Schönfeld							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
43224400	Grabnutzungsentgelte	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
43224500	Grabaushub/Einebnungen	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>1.780,00</i>	<i>1.780,00</i>	<i>1.780,00</i>	<i>1.780,00</i>	<i>1.780,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.276,73	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	153,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	2.903,82	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	219,56	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52922000	Grabanfertigung	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.276,73</i>	<i>2.800,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-3.276,73</i>	<i>-1.020,00</i>	<i>-1.520,00</i>	<i>-1.520,00</i>	<i>-1.520,00</i>	<i>-1.520,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.276,73	-1.020,00	-1.520,00	-1.520,00	-1.520,00	-1.520,00
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)	-3.276,73	-1.020,00	-1.520,00	-1.520,00	-1.520,00	-1.520,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531351000 Friedhof Schöfeld

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
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	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.804,32	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
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)	3.804,32	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.804,32	-820,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00
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	-3.804,32	-820,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00
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	-3.804,32	-820,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00
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	-3.804,32	-820,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531351600 Leichenhalle Schönfeld

Stadtkyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle auf dem gemeindeeigenen Friedhof im Ortsteil Schönfeld..

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531351600 Leichenhalle Schönfeld

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	56,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	58,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>166,54</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-166,54</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-166,54	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
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	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-166,54</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531351600 Leichenhalle Schönfeld

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
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	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
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	58,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	166,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166,54	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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	-166,54	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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	-166,54	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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	-166,54	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ehrenfriedhofes.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates und seiner Ausschüsse.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.273,45	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	10.273,45	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	0,00	0,00	28.780,00	0,00	0,00	0,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	28.780,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>10.273,45</i>	<i>10.700,00</i>	<i>39.480,00</i>	<i>10.700,00</i>	<i>10.700,00</i>	<i>10.700,00</i>
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	3.000,00	35.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	3.000,00	35.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>35.850,00</i>	<i>3.850,00</i>	<i>3.850,00</i>	<i>3.850,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>10.273,45</i>	<i>7.200,00</i>	<i>3.630,00</i>	<i>6.850,00</i>	<i>6.850,00</i>	<i>6.850,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.273,45	7.200,00	3.630,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.670,00	-7.960,00	-8.090,00	-8.240,00	-8.410,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.670,00	7.960,00	8.090,00	8.240,00	8.410,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>10.273,45</i>	<i>-470,00</i>	<i>-4.330,00</i>	<i>-1.240,00</i>	<i>-1.390,00</i>	<i>-1.560,00</i>

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.273,45	10.200,00	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
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	10.273,45	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
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	3.000,00	35.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
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)	0,00	3.000,00	35.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.273,45	7.200,00	-25.150,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	10.273,45	7.200,00	-25.150,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
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	-7.670,00	-7.960,00	-8.090,00	-8.240,00	-8.410,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.273,45	-470,00	-33.110,00	-1.240,00	-1.390,00	-1.560,00
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	10.273,45	-470,00	-33.110,00	-1.240,00	-1.390,00	-1.560,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5540000001 Naturpark Nordeifel							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Hier werden Maßnahmen Naturpark Nordeifel abgebildet.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5540000001 Naturpark Nordeifel							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.581,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	4.581,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	811,50	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	811,50	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>5.393,00</i>	<i>6.050,00</i>	<i>6.850,00</i>	<i>6.850,00</i>	<i>6.850,00</i>	<i>6.850,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-5.393,00</i>	<i>-6.050,00</i>	<i>-6.450,00</i>	<i>-6.450,00</i>	<i>-6.450,00</i>	<i>-6.450,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.393,00	-6.050,00	-6.450,00	-6.450,00	-6.450,00	-6.450,00
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	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-5.393,00</i>	<i>-6.050,00</i>	<i>-6.450,00</i>	<i>-6.450,00</i>	<i>-6.450,00</i>	<i>-6.450,00</i>

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 554000001 Naturpark Nordeifel

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	702,12	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
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	702,12	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
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.581,50	5.000,00	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
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	811,50	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	5.393,00	5.850,00	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	-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
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	-4.690,88	-5.850,00	-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
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	-4.690,88	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	34.950,00	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	34.950,00	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	46.190,00	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	46.190,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-11.240,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.690,88	-5.850,00	-17.090,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00

Haushaltsplan 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	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
35-5540-05 Anschaffung Liegebank für Aussichtsplatz Schönfeld			-2.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den Aussichtsplatz beim Wasserhäuschen in Schönfeld soll eine Liegebank angeschafft werden. Die Anschaffungskosten werden voraussichtlich bei 2.500 Euro liegen.</p>						
35-5540-06 Neugestaltung der Grünfläche am Stausee Stadtkyll			-8.740,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			34.950,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			43.690,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p> <p>Die geschätzten Kosten belaufen sich auf rund 43.690 Euro. Davon sind (rund 80 Prozent) 34.950 Euro zuwendungsfähig.</p> <p>Der Eigenanteil der Ortsgemeinde für die Umsetzung der Maßnahme liegt voraussichtlich bei rund 8.740 €.</p>						

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5555000000 Drainagen

Stadtkyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der landwirtschaftlichen Drainagen zur Bodenverbesserung.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5555000000 Drainagen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52337000	UnterhaltungEntwässerungs- + Abwasserbeseitigungsan.	226,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>226,10</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-226,10</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-226,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-226,10</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555500000 Drainagen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
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	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
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226,10	5.000,00	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
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)	226,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-226,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	-226,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	-226,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	-226,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	199.490,00	3.500,00	3.200,00	3.200,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	195.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.200,00	3.200,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.330,59	64.700,00	97.610,00	0,00	0,00	0,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	78.330,59	0,00	97.610,00	0,00	0,00	0,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	64.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	78.330,59	264.190,00	101.110,00	3.200,00	3.200,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.936,24	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	403,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	29.533,13	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	72.800,00	72.800,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	72.700,00	72.700,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	29.936,24	142.800,00	142.800,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	48.394,35	121.390,00	-41.690,00	-100.000,00	-100.000,00	-103.200,00
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	48.394,35	121.390,00	-41.690,00	-100.000,00	-100.000,00	-103.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600,00	-620,00	-630,00	-640,00	-650,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	620,00	630,00	640,00	650,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	48.394,35	120.790,00	-42.310,00	-100.630,00	-100.640,00	-103.850,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	195.990,00	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.897,67	0,00	97.610,00	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	44.897,67	195.990,00	97.610,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.486,82	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
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)	33.486,82	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.410,85	125.990,00	27.610,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
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	11.410,85	125.990,00	27.610,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
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	-600,00	-620,00	-630,00	-640,00	-650,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.410,85	125.390,00	26.990,00	-50.630,00	-50.640,00	-50.650,00
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	55.000,00	386.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55.000,00	386.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000,00	-386.500,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.410,85	70.390,00	-359.510,00	-50.630,00	-50.640,00	-50.650,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Stadtkyll

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
KST-Produkt	5559	Wirtschaftswege
Kostenstelle	5559000000	Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
35-5559-02 Ausbau "Waldstraße" incl. Hangsicherung F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-30.000,00	-386.500,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Ausbau des Wirtschaftswegs und Radwegs Richtung Haus Petra "Waldstraße" soll ausgebaut werden. Hierfür wurden im Haushaltsplan 2025 bereits Planungskosten in Höhe von 30.000 Euro vorgesehen. Daher kann die Leistungsphase 1-4 nach HOAI voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025 beauftragt werden. Nach Abschluss der Planungen geht man von einem Kostenvolumen insgesamt 416.500 Euro aus, wobei der Haushaltsansatz 2026 um die Planungskosten reduziert wird. Somit wird für das Haushaltsjahr 2026 ein Ansatz von 386.500 Euro eingestellt. Eine mögliche Förderung über "Radwege" wird derzeit geprüft. Die Beitragssituation soll laut Gemeinderatsbeschluss am 16.10.2025 geprüft werden. Bisher wurden noch keine Beiträge eingeplant.</p>						
35-5559-04 Wirtschaftsweg (Radweg) ab K67 nach Schönfeld F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-25.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die geplante Ausbaumaßnahme des Wirtschaftswegs (Radweg) ab K67 nach Schönfeld wurden Planungskosten in Höhe von 25.000 Euro eingestellt. Hier wird eine Förderungsmöglichkeit über "Stadt und Land" sowie durch den DLR abgeklärt. Da bisher noch keine Kosten hierfür angefallen sind erfolgt die Veranschlagung erneut im Haushaltsjahr 2025, um die geplanten Auszahlungen konkret abbilden zu können. Eine genaue Kostenschätzung liegt noch nicht vor.</p>						

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731350600 Marktscheune Stadtkyll (Mufu-Raum)							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes, der baulichen Anlagen und Einrichtungen							
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731350600 Marktscheune Stadtkyll (Mufu-Raum)							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
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	5.582,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	5.582,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.978,68	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	2.978,68	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>8.561,18</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.500,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.380,41	7.700,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
52200000	Stromkosten	2.108,81	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
52210000	Heizkosten	3.274,36	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	313,21	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52230000	Abfallbeseitigung	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	10.236,97	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	94,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Verbrauchsmittel	203,40	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	893,08	950,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00
56411000	Gebäudeversicherungen	582,69	600,00	650,00	650,00	700,00	700,00
56810000	Grundsteuer	310,39	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>17.273,49</i>	<i>13.150,00</i>	<i>12.400,00</i>	<i>12.400,00</i>	<i>12.450,00</i>	<i>12.450,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-8.712,31</i>	<i>-1.650,00</i>	<i>-900,00</i>	<i>-900,00</i>	<i>-950,00</i>	<i>-950,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.712,31	-1.650,00	-900,00	-900,00	-950,00	-950,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000,00	-6.220,00	-6.310,00	-6.440,00	-6.570,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000,00	6.220,00	6.310,00	6.440,00	6.570,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.712,31	-7.650,00	-7.120,00	-7.210,00	-7.390,00	-7.520,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731350600 Marktscheune Stadtkyll (Mufu-Raum)

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.437,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.195,13	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	8.632,63	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.870,67	7.700,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	893,08	950,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	16.763,75	8.650,00	7.900,00	7.900,00	7.950,00	7.950,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.131,12	-50,00	700,00	700,00	650,00	650,00
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	-8.131,12	-50,00	700,00	700,00	650,00	650,00
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	-6.000,00	-6.220,00	-6.310,00	-6.440,00	-6.570,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.131,12	-6.050,00	-5.520,00	-5.610,00	-5.790,00	-5.920,00
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	-8.131,12	-6.050,00	-5.520,00	-5.610,00	-5.790,00	-5.920,00

Haushaltsplan 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							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731350602 Grillhütte Stadtkyll							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	3.801,80	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	3.801,80	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,20	50,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	43,20	50,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.845,00</i>	<i>4.250,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.718,07	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.056,35	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	43,61	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	161,01	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	457,10	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.358,78	6.350,00	6.250,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
52200000	Stromkosten	1.544,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	238,65	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	4.545,13	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	30,48	100,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	700,00	700,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00	500,00	500,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	609,93	610,00	640,00	650,00	650,00	660,00
56411000	Gebäudeversicherungen	609,93	610,00	640,00	650,00	650,00	660,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>9.686,78</i>	<i>11.850,00</i>	<i>8.490,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.710,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-5.841,78</i>	<i>-7.600,00</i>	<i>-3.390,00</i>	<i>-1.300,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>-610,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.841,78	-7.600,00	-3.390,00	-1.300,00	-600,00	-610,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.200,00	-4.350,00	-4.420,00	-4.500,00	-4.590,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200,00	4.350,00	4.420,00	4.500,00	4.590,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.841,78	-11.800,00	-7.740,00	-5.720,00	-5.100,00	-5.200,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731350602 Grillhütte Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	3.800,00	3.800,00	3.800,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,20	50,00	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
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.685,84	3.850,00	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
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.612,37	6.350,00	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
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	609,93	610,00	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	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	-300,00	-300,00	-310,00
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	-4.254,53	-6.400,00	-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
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.200,00	-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	-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
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	-4.254,53	-10.600,00	-6.540,00	-4.720,00	-4.800,00	-4.900,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731350603 Waldjugendcamp in Stadtkyll							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes, der baulichen Anlagen und Einrichtungen Vermietung der Einrichtungen des Waldjugendcamps							
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731350603 Waldjugendcamp in Stadtkyll							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
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	76.247,56	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	-1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120007	Mieten (Beherbergung) 7%	77.915,56	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.247,56	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	32.285,30	36.660,00	42.180,00	43.810,00	45.440,00	47.070,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	18.507,11	21.700,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	392,49	410,00	480,00	500,00	520,00	540,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	5.666,97	5.700,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.448,98	1.700,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	439,19	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	4.113,69	4.900,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.603,55	1.600,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	113,32	150,00	150,00	160,00	170,00	180,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.370,53	46.500,00	115.100,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
52200019	Stromkosten 19 %	13.733,96	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
52210019	Heizkosten 19 %	5.120,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	2.408,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52220007	Wasser 7 %	1.112,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	1.483,24	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	6.116,35	8.000,00	80.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52370019	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausst. 19 %	496,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	1.312,85	3.000,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	415,37	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	8.147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	17.700,00	17.700,00	17.400,00	17.300,00	17.300,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.108,91	5.960,00	5.810,00	5.810,00	5.910,00	5.910,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
56241019	Laufende Lizenzaufwendungen 19 %	504,95	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731350603 Waldjugendcamp in Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
56341019	Fernmeldegebühren 19%	56,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2.691,80	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	1.837,31	2.100,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.764,74	106.820,00	180.790,00	108.920,00	110.550,00	112.180,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.517,18	-21.420,00	-95.390,00	-23.520,00	-25.150,00	-26.780,00
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	-1.517,18	-21.420,00	-95.390,00	-23.520,00	-25.150,00	-26.780,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.460,00	-33.670,00	-34.200,00	-34.860,00	-35.580,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.460,00	33.670,00	34.200,00	34.860,00	35.580,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.517,18	-53.880,00	-129.060,00	-57.720,00	-60.010,00	-62.360,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313019

Erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen Stromversorgung für Maßnahmen nach E-Check.
Austausch aller Fenster und 2 Eingangstüren sowie 5.000 Euro für weiteren Unterhaltungsaufwand.

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731350603 Waldjugendcamp in Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.417,80	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	10.563,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.980,86	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.285,30	36.660,00	42.180,00	43.810,00	45.440,00	47.070,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.628,18	46.500,00	115.100,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.314,65	5.960,00	5.810,00	5.810,00	5.910,00	5.910,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	126.228,13	89.120,00	163.090,00	91.520,00	93.250,00	94.880,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.247,27	-12.120,00	-86.090,00	-14.520,00	-16.250,00	-17.880,00
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-40.247,27	-12.120,00	-86.090,00	-14.520,00	-16.250,00	-17.880,00
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	-32.460,00	-33.670,00	-34.200,00	-34.860,00	-35.580,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.247,27	-44.580,00	-119.760,00	-48.720,00	-51.110,00	-53.460,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.621,70	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	24.621,70	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	36.051,83	70.000,00	100.000,00	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	36.051,83	70.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.430,13	-70.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-51.677,40	-114.580,00	-219.760,00	-48.720,00	-51.110,00	-53.460,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 5731350603 Waldjugendcamp in Stadtkyll

Stadtkyll

KST-Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
KST-Gruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
KST-Produkt	5731	Kommunale Einrichtungen
Kostenstelle	5731350603	Waldjugendcamp in Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
35-5731-01 Generalsanierung Sanitärgebäude Waldjugendcamp	-11.430,13	-70.000,00	-100.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.621,70					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.051,83	70.000,00	100.000,00			

Erläuterungen:

Die Investition Sanierung Sanitärgebäude sollte nach Vorberatung in den Ausschüssen im Jahr 2023 auf 140.000 € begrenzt werden und auch zeitlich gestreckt werden. Im Haushaltsjahr 2024 erhielt die OG die Zuwendung des Landes nach dem Jugendfördergesetz in Höhe von 24.600 Euro. Im Jahr 2024 wurde Haushaltsmittel in Höhe von rund 36.060 Euro für die Rohbauarbeiten, Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten und Alu-Aussentüren verbraucht. Im 2. Bauabschnitt ging man von ca. 104.000 Euro aus. Es erfolgte eine Übertragung aus dem Haushaltsjahr 2024 der Haushaltsmittel in Höhe von 33.940 Euro in das Haushaltsjahr 2025. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde bereits im HH Jahr 2024 eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Es wurden 70.000 Euro für den 2. Bauabschnitt für das Haushaltsjahr 2025 eingeplant. Für 2026 ist mit voraussichtlichen Kosten in Höhe von rund 100.000 Euro bis zum vollständigen Abschluss der Maßnahme zu rechnen. Es ist nach den aktuellen Berechnungen des Architekten mit rund 238.440 Euro Generalsanierungskosten zu rechnen. Hierfür wurde bereits im Haushaltsjahr 2025 für 2026 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro eingestellt um den Auftrag vergeben zu können.

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731351600 Gemeindehaus Schönfeld							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes, der baulichen Anlagen und Einrichtungen im Ortsteil Schönfeld.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731351600 Gemeindehaus Schönfeld							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	655,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	655,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	360,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.015,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	467,13	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	358,66	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	101,30	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	7,17	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.258,16	7.350,00	8.400,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
52200000	Stromkosten	315,33	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52210000	Heizkosten	1.593,93	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	650,23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52230000	Abfallbeseitigung	289,74	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	64,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	116,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	944,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	249,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	34,99	1.500,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	441,85	450,00	510,00	510,00	510,00	510,00
56411000	Gebäudeversicherungen	441,85	450,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.167,14	11.370,00	11.810,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.152,14	-9.120,00	-9.560,00	-8.960,00	-8.960,00	-8.960,00
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	-4.152,14	-9.120,00	-9.560,00	-8.960,00	-8.960,00	-8.960,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731351600 Gemeindehaus Schönfeld

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.870,00	-1.940,00	-1.970,00	-2.000,00	-2.050,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.870,00	1.940,00	1.970,00	2.000,00	2.050,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.152,14	-10.990,00	-11.500,00	-10.930,00	-10.960,00	-11.010,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731351600 Gemeindehaus Schönfeld

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	625,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
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	955,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	467,13	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.752,04	7.350,00	8.400,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	441,85	450,00	510,00	510,00	510,00	510,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.661,02	8.470,00	8.910,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.706,02	-7.520,00	-7.960,00	-7.360,00	-7.360,00	-7.360,00
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	-5.706,02	-7.520,00	-7.960,00	-7.360,00	-7.360,00	-7.360,00
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	-1.870,00	-1.940,00	-1.970,00	-2.000,00	-2.050,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.706,02	-9.390,00	-9.900,00	-9.330,00	-9.360,00	-9.410,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.970,00	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	3.970,00	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	5.300,00	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	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.706,02	-10.720,00	-9.900,00	-9.330,00	-9.360,00	-9.410,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 5731351600 Gemeindehaus Schönfeld

Stadtkyll

KST-Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
KST-Gruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
KST-Produkt	5731	Kommunale Einrichtungen
Kostenstelle	5731351600	Gemeindehaus Schönfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
35-5731-04 Spielturm mit Rutsche und Schaukel für Schönfeld		-1.330,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.970,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.300,00				

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5733000000 Infrastrukturelle Maßnahmen im Rahmen WKA ehe. VG OK							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Infrastrukturelle Maßnahmen im Rahmen der Windkraftanlagen ehemalige VG Obere Kyll. Nutzungsentgelte der Windkraftbetreiber für Kabel, Wegenutzung, Zuwegung, AGM.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5733000000 Infrastrukturelle Maßnahmen im Rahmen WKA ehe. VG OK							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.492,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	20.492,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>20.492,00</i>	<i>20.490,00</i>	<i>20.490,00</i>	<i>20.490,00</i>	<i>20.490,00</i>	<i>20.490,00</i>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>20.492,00</i>	<i>20.490,00</i>	<i>20.490,00</i>	<i>20.490,00</i>	<i>20.490,00</i>	<i>20.490,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	20.492,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00
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	-2.940,00	-2.990,00	-3.050,00	-3.110,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.940,00	2.990,00	3.050,00	3.110,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>20.492,00</i>	<i>20.490,00</i>	<i>17.550,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.440,00</i>	<i>17.380,00</i>

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5733000000 Infrastrukturelle Maßnahmen im Rahmen WKA ehe. VG OK

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
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	20.492,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00
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	20.492,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00
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	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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.492,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00
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	20.492,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00
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	-2.940,00	-2.990,00	-3.050,00	-3.110,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.492,00	20.490,00	17.550,00	17.500,00	17.440,00	17.380,00
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	20.492,00	20.490,00	17.550,00	17.500,00	17.440,00	17.380,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 5750350001 Wohnmobilstellplatz Stadtkyll							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Vorhaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermietung der Stellplätze des Wohnmobilstellplatzes am Hallen- u. Freibad.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5750350001 Wohnmobilstellplatz Stadtkyll							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44120019	Mieten und Pachten 19 %	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>E 08</i>	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
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	2.750,00	2.750,00	2.750,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00
56210019	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19 %	0,00	0,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00
<i>E 15</i>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.370,00</i>	<i>11.120,00</i>	<i>11.120,00</i>	<i>11.120,00</i>
<i>E 16</i>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.630,00</i>	<i>880,00</i>	<i>880,00</i>	<i>880,00</i>
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
<i>E 19</i>	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	3.630,00	880,00	880,00	880,00
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>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.630,00</i>	<i>880,00</i>	<i>880,00</i>	<i>880,00</i>

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5750350001 Wohnmobilstellplatz Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	2.750,00	2.750,00	2.750,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	8.370,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.630,00	880,00	880,00	880,00
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	0,00	0,00	3.630,00	880,00	880,00	880,00
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	0,00	0,00	3.630,00	880,00	880,00	880,00
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	0,00	0,00	3.630,00	880,00	880,00	880,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	4.022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.932,04	12.150,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.409,16	7.200,00	142.420,00	142.420,00	142.420,00	142.420,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	22.700,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	185.823,68	246.100,00	79.320,00	64.920,00	65.080,00	65.590,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.220,89	276.000,00	244.840,00	230.440,00	230.600,00	231.110,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-193.288,85	-263.850,00	-214.090,00	-199.690,00	-199.850,00	-200.360,00
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	-193.288,85	-263.850,00	-214.090,00	-199.690,00	-199.850,00	-200.360,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.610,00	-1.670,00	-1.690,00	-1.730,00	-1.760,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-193.288,85	-265.460,00	-215.760,00	-201.380,00	-201.580,00	-202.120,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200,00	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.932,04	350,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.371,14	7.200,00	142.420,00	142.420,00	142.420,00	142.420,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	184.823,68	246.100,00	79.320,00	64.920,00	65.080,00	65.590,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	170,05	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)	195.364,87	253.300,00	221.740,00	207.340,00	207.500,00	208.010,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-191.432,83	-252.950,00	-202.790,00	-188.390,00	-188.550,00	-189.060,00
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-191.432,83	-252.950,00	-202.790,00	-188.390,00	-188.550,00	-189.060,00
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	-1.610,00	-1.670,00	-1.690,00	-1.730,00	-1.760,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-191.432,83	-254.560,00	-204.460,00	-190.080,00	-190.280,00	-190.820,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	801.840,00	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	1.300.000,00	801.840,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.030,00	43.720,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	32.590,00	20.000,00	2.500.000,00	1.542.000,00	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	39.620,00	63.720,00	2.500.000,00	1.542.000,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-39.620,00	-63.720,00	-1.200.000,00	-740.160,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-191.432,83	-294.180,00	-268.180,00	-1.390.080,00	-930.440,00	-190.820,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste						
Stadtkyll						
Nr.	Bezeichnung	2720 Bücherei	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	3652 Kindertagesstätten	4121 Kommunale Gesundheitsförderung	4210 Sportförderung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)					
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	300,00	11.200,00	300,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	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
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	450,00	30.000,00	300,00	0,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	130.120,00	1.000,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	1.400,00	21.300,00	100,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	300,00	0,00	63.020,00	0,00	4.000,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	300,00	2.200,00	214.440,00	1.100,00	4.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-300,00	-1.750,00	-184.440,00	-800,00	-4.000,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	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
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-300,00	-1.750,00	-184.440,00	-800,00	-4.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.670,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-300,00	-1.750,00	-186.110,00	-800,00	-4.000,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferinzahlungen	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste						
Stadtkyll						
Nr.	Bezeichnung	2720 Bücherei	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	3652 Kindertagesstätten	4121 Kommunale Gesundheitsförderung	4210 Sportförderung
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	150,00	18.800,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	130.120,00	1.000,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300,00	0,00	63.020,00	0,00	4.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	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
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	300,00	800,00	193.140,00	1.000,00	4.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-300,00	-650,00	-174.340,00	-1.000,00	-4.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	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
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-300,00	-650,00	-174.340,00	-1.000,00	-4.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.670,00	0,00	0,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-300,00	-650,00	-176.010,00	-1.000,00	-4.000,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	43.720,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0,00	0,00	63.720,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste						
Stadtkyll						
Nr.	Bezeichnung	2720 Bücherei	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	3652 Kindertagesstätten	4121 Kommunale Gesundheitsförderung	4210 Sportförderung
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	-63.720,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-300,00	-650,00	-239.730,00	-1.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 2720000000 Büchereien
 Stadtkyll

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en) Bernd Schmitz
--	--

Kurzbeschreibung Finanzielle Förderung der katholischen Bücherei.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2720000000 Büchereien
 Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>E 08</i>	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>E 15</i>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
<i>E 16</i>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>
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
<i>E 19</i>	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
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>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2720000000 Büchereien

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
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	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
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
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 Finanz- ein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
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	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
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	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung							
Förderung der Musikpflege Aufwendungen für die Durchführung des St. Martinszuges, Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen. Bereitstellung finanzieller Mittel zur Durchführung von Seniorenveranstaltungen bzw. -fahrten							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse des Ortsgemeinderates							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516,20	3.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	2.549,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52916000	Aufwendungen für Senioren	786,81	700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.300,00	10.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	7.300,00	10.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56931000	Ehregaben/Repräsentationen	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.861,20	13.700,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.861,20	-13.700,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
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	-10.861,20	-13.700,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
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)	-10.861,20	-13.700,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
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	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
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.482,57	3.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.300,00	10.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	45,00	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)	10.827,57	13.700,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.827,57	-13.700,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.827,57	-13.700,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
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	-10.827,57	-13.700,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
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	2.590,00	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	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.827,57	-16.290,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
35-2810-02 Dekohase mit 4 Eier F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-2.590,00 2.590,00				

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 3661350600 Jugendraum Stadtkyll							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung		Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendraums.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3661350600 Jugendraum Stadtkyll							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	60,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	60,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>60,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	364,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>464,50</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-404,50</i>	<i>-1.750,00</i>	<i>-1.750,00</i>	<i>-1.750,00</i>	<i>-1.750,00</i>	<i>-1.750,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-404,50	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
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	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-404,50</i>	<i>-1.750,00</i>	<i>-1.750,00</i>	<i>-1.750,00</i>	<i>-1.750,00</i>	<i>-1.750,00</i>

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3661350600 Jugendraum Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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	60,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
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)	427,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-367,84	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
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	-367,84	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
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	-367,84	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
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	-367,84	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000010 Kostenbeteiligung Kitas Landkreis Vulkaneifel							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde an den Kitas des Landkreises Vulkaneifel.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000010 Kostenbeteiligung Kitas Landkreis Vulkaneifel							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	130.120,00	130.120,00	130.120,00	130.120,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	0,00	0,00	130.120,00	130.120,00	130.120,00	130.120,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130.120,00</i>	<i>130.120,00</i>	<i>130.120,00</i>	<i>130.120,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-130.120,00</i>	<i>-130.120,00</i>	<i>-130.120,00</i>	<i>-130.120,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-130.120,00	-130.120,00	-130.120,00	-130.120,00
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	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-130.120,00</i>	<i>-130.120,00</i>	<i>-130.120,00</i>	<i>-130.120,00</i>

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000010 Kostenbeteiligung Kitas Landkreis Vulkaneifel

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
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	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
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	130.120,00	130.120,00	130.120,00	130.120,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
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)	0,00	0,00	130.120,00	130.120,00	130.120,00	130.120,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-130.120,00	-130.120,00	-130.120,00	-130.120,00
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 Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	0,00	-130.120,00	-130.120,00	-130.120,00	-130.120,00
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	0,00	0,00	-130.120,00	-130.120,00	-130.120,00	-130.120,00
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	0,00	0,00	-130.120,00	-130.120,00	-130.120,00	-130.120,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652350000 Personal- und Sachkosten Kita Stadtkyll	
Stadtkyll	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz
Kurzbeschreibung	Die Ortsgemeinden Stadtkyll, Kerschenbach und Reuth haben zum 01.12.2013 einen Kindergartenzweckverband gebildet. Aufgabe dieses Verbandes ist es, in Stadtkyll, Am Hasenberg 1, eine Kindertagesstätte zu unterhalten und zu betreiben. Der Zweckverband führt den Namen "Zweckverband Kindertagesstätte St. Josef Stadtkyll - Kerschenbach - Reuth". Der Zweckverband trägt jegliche Art von Gebäude- und Grundstücksunterhaltungsaufwendungen, die Abschreibungen und Zinsen für Investitionskredite. Zur Deckung der Aufwendungen, abzüglich der Erträge, erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Verbandsumlage und zwar je zur Hälfte nach der vom Statistischen Landesamt zum 30.06. des Vorjahres fortgeschriebenen Einwohnerzahl und nach der Zahl der Kinder im Kindergartenalter (3 Jahre bis Schuleintritt) zum 30.06. des Vorjahres. Investive Maßnahmen werden von den Mitgliedern beschlossen und von ihnen über Investitionskostenzuschüsse finanziert.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG), Verbandsordnung vom 01.12.2013, Beschlüsse der Verbandsversammlung, Entscheidungen des/der Verbandsvorstehers/der Verbandsvorsteherin

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652350000 Personal- und Sachkosten Kita Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	162.723,68	227.500,00	63.020,00	48.620,00	48.780,00	49.290,00
54434000	Umlage Zweckverband Kindertagesstätte St. Josef	162.723,68	227.500,00	63.020,00	48.620,00	48.780,00	49.290,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>162.723,68</i>	<i>229.300,00</i>	<i>65.420,00</i>	<i>51.020,00</i>	<i>51.180,00</i>	<i>51.690,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-162.723,68</i>	<i>-229.300,00</i>	<i>-65.420,00</i>	<i>-51.020,00</i>	<i>-51.180,00</i>	<i>-51.690,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-162.723,68	-229.300,00	-65.420,00	-51.020,00	-51.180,00	-51.690,00
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	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-162.723,68</i>	<i>-229.300,00</i>	<i>-65.420,00</i>	<i>-51.020,00</i>	<i>-51.180,00</i>	<i>-51.690,00</i>

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652350000 Personal- und Sachkosten Kita Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
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	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
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-967,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	162.723,68	227.500,00	63.020,00	48.620,00	48.780,00	49.290,00
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)	161.755,95	227.500,00	63.020,00	48.620,00	48.780,00	49.290,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-161.755,95	-227.500,00	-63.020,00	-48.620,00	-48.780,00	-49.290,00
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-161.755,95	-227.500,00	-63.020,00	-48.620,00	-48.780,00	-49.290,00
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	-161.755,95	-227.500,00	-63.020,00	-48.620,00	-48.780,00	-49.290,00
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	7.030,00	43.720,00	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	7.030,00	43.720,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.030,00	-43.720,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-161.755,95	-234.530,00	-106.740,00	-48.620,00	-48.780,00	-49.290,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 3652350000 Personal- und Sachkosten Kita Stadtkyll

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
35-3652-00 Investitionskostenzuschuss Kita St. Josef		-7.030,00	-43.720,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.030,00	43.720,00			

Erläuterungen:

Es handelt sich um folgende Investitionen, welche im Haushaltsjahr 2026 getätigt werden (aufgerundet auf volle Zehner):

Anschaffungskosten Gefrierschrank: 4.000 Euro, Kreiszuschuss 40 Prozent 1.600 Euro und Investitionskostenzuschuss OG 1.950 Euro.

Anschaffungskosten Waschmaschine: 2.400 Euro, Kreiszuschuss 40 Prozent 960 Euro und Investitionskostenzuschuss OG 1.170 Euro.

Herstellungskosten Müllaufbewahrungsplatz und Außengelände, Investitionskostenzuschuss OG 40.600 Euro.

Die Ortsgemeinde beteiligt sich insgesamt mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von 43.720 Euro.

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652350600 Gebäude Kindertagesstätte Stadtkyll

Stadtkyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652350600 Gebäude Kindertagesstätte Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
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	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	11.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	18.800,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	18.800,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-7.600,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-7.600,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.610,00	-1.670,00	-1.690,00	-1.730,00	-1.760,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.610,00	1.670,00	1.690,00	1.730,00	1.760,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-9.210,00	9.430,00	9.410,00	9.370,00	9.340,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652350600 Gebäude Kindertagesstätte Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
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	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
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	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
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	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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
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	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
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	-1.610,00	-1.670,00	-1.690,00	-1.730,00	-1.760,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.610,00	17.130,00	17.110,00	17.070,00	17.040,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	801.840,00	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	1.300.000,00	801.840,00	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	30.000,00	20.000,00	2.500.000,00	1.542.000,00	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	30.000,00	20.000,00	2.500.000,00	1.542.000,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-20.000,00	-1.200.000,00	-740.160,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-31.610,00	-2.870,00	-1.182.890,00	-723.090,00	17.040,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 3652350600 Gebäude Kindertagesstätte Stadtkyll

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
35-3652-01 Anbau Kindertagesstätte St. Josef		-30.000,00	-20.000,00	-1.200.000,00	-740.160,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.300.000,00	801.840,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	20.000,00	2.500.000,00	1.542.000,00	

Erläuterungen:

Die Ortsgemeinde Stadtkyll beabsichtigt in Absprache mit den am Zweckverband Kindertagesstätte St. Josef beteiligten Ortsgemeinden Kerschenbach und Reuth einen Anbau an das derzeit bestehende Gebäude der Kindertagesstätte, welches sich im Eigentum der Ortsgemeinde Stadtkyll befindet. Der Anbau wird erforderlich aufgrund derzeit fehlender Raumkapazitäten im Zusammenhang mit einer Konzeptionsänderung. Darüber hinaus sind steigende Kinderzahlen zu erwarten, da in allen drei Ortsgemeinden in den nächsten Jahren Neubaugebiete entstehen werden.

Für die Planung waren im Vorjahr 30.000 Euro eingeplant. Es liegt mittlerweile ein Kostenvoranschlag für die Umsetzung des Anbaus in Höhe von rund 4.042.000 Euro vor.

Die Ortsgemeinden Kerschenbach und Reuth beteiligen sich zunächst nicht an den Planungskosten. Die zum Zeitpunkt der Planung vorliegende Verbandsordnung des Zweckverbandes Kindertagesstätte St. Josef sieht die Beteiligung der Ortsgemeinden bei Investitionen wie folgt vor:

Die Beteiligung erfolgt nach Bilanzierung über die Abschreibungen und den Zinsaufwand für evtl. erforderlich werdende Kredite über die Umlage der Verbandsmitglieder an den Zweckverband Kindertagesstätte St. Josef Stadtkyll-Kerschenbach-Reuth. Aufgrund des Kostenvolumens soll die Verbandsordnung angepasst werden, damit die beteiligten Ortsgemeinden Kerschenbach und Reuth sich über Investitionskostenzuschüsse an der Investition der Ortsgemeinde Stadtkyll beteiligen. Der Kreis prüft derzeit den Bedarf und es wird voraussichtlich eine Kostenbeteiligung des Kreises an der Investition in Höhe von 40 Prozent in Aussicht gestellt. Die vorauss. Förderung des Kreises könnte 1.616.800 Euro betragen. Die weiteren 60 Prozent würden auf die beteiligten Ortsgemeinden nach Änderung der Verbandsordnung über Investitionskostenzuschüsse nach Einwohner/Kinderzahlen aufgeteilt.

Der Anteil der Verbandsmitglieder würde voraussichtlich bei 2.425.200 Euro liegen, die Ortsgemeinde Stadtkyll voraussichtlich mit 80 Prozent belastet wird. Dies würde voraussichtlich einen Anteil in Höhe von 1.940.160 Euro für die Ortsgemeinde Stadtkyll ausmachen.

Die Investitionskostenzuschüsse der Ortsgemeinden Kerschenbach und Reuth würden voraussichtlich bei insgesamt 485.040 Euro liegen.

Für die weiteren Jahre wären nach Fertigstellung die Abschreibungen und eine Zinsbelastung zu berücksichtigen, wenn für diese Maßnahme ein Kredit erforderlich werden sollte.

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung		Abwicklung der anfallenden Kosten für "First Responder" nebst Defibrillator					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	4.022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	4.022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.022,04	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.428,46	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	6.468,46	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.448,46	3.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.426,42	-3.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
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	-3.426,42	-3.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
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)	-3.426,42	-3.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200,00	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
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	4.022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.022,04	200,00	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
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.428,46	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	20,00	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)	7.448,46	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.426,42	-2.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-3.426,42	-2.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-3.426,42	-2.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-3.426,42	-2.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 421000000 Sport- und Vereinsförderung

Stadtkyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung

Förderung des Sportvereins

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 421000000 Sport- und Vereinsförderung

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	15.500,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	15.500,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>15.500,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-15.500,00</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>-4.000,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.500,00	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-15.500,00</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>-4.000,00</i>

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 421000000 Sport- und Vereinsförderung

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
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	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
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	14.500,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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)	14.500,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.500,00	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	-14.500,00	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	-14.500,00	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	-14.500,00	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Kostenstelle 4210350700 Vereinsbusse Stadtkyll							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4210350700 Vereinsbusse Stadtkyll							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56412000	Kfz-Versicherungen	105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	-182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-76,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>76,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>76,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4210350700 Vereinsbusse Stadtkyll

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
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	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
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	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	105,05	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)	105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 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
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	1.183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.853.617,87	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
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
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	-383.532,77	-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
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	25.078,24	21.500,00	20.260,00	18.990,00	17.650,00	16.260,00
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	-346.683,51	-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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-346.683,51	-196.030,00	642.000,00	634.270,00	625.610,00	627.000,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

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

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Stadtkyll			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.766.620	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	33.930	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	2.800.550	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwend	2.177.290	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.177.290	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	623.260	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	39.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	20.260
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	59.260
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	623.260	18.740
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	623.260	18.740
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.766.620	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.930	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Stadtkyll			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.800.550	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.177.290	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.177.290	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	623.260	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	39.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	20.260
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	18.740
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	623.260	18.740
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	623.260	18.740
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Stadtkyll			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	623.260	18.740

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Produktbeschreibung		Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer. Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig muss die Ortsgemeinde Kreis- und Verbandsgemeindeumlage leisten.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung,					
Teilergebnishaushalt Produkt 6110 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			33.930,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00
41130000	Zuweisung für zentrale Orte			33.930,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	33,33					
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	33,33					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.852.467,87	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						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
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	Finanzausgleichumlage	73.391,50	48.560,00				
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						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33,33					
56551000	Einzelwertberichtigung	33,33					
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	-384.682,77	-235.630,00	623.260,00	623.260,00	623.260,00	623.260,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-384.682,77	-235.630,00	623.260,00	623.260,00	623.260,00	623.260,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-384.682,77	-235.630,00	623.260,00	623.260,00	623.260,00	623.260,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 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

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Produktbeschreibung		Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitions- und Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen.					
Auftragsgrundlage		Haushaltssatzung, Darlehensverträge.					
Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.150,00					
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.150,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.150,00					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.150,00					
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					
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					
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	37.999,26	39.600,00	18.740,00	11.010,00	2.350,00	3.740,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	37.999,26	39.600,00	18.740,00	11.010,00	2.350,00	3.740,00

Haushaltsplan 2026 OG Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
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	1.275,00	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
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	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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33.515,02	39.600,00	18.740,00	11.010,00	2.350,00	3.740,00
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	33.515,02	39.600,00	18.740,00	11.010,00	2.350,00	3.740,00
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	33.515,02	39.600,00	18.740,00	11.010,00	2.350,00	3.740,00

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppen 53) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
4. Die Bilanziellen Abschreibungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
6. Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitionen 2026 Ortsgemeinde Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 281000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Stadtkyll						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
35-2810-02 Dekohase mit 4 Eier F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-2.590,00 2.590,00				
Investitionen Kostenstelle 5552350000 Jagdgenossenschaft Stadtkyll						
Stadtkyll						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
35-5552-01 Anschaffung einer Drohne F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-5.900,00 5.900,00				
Investitionen Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung						
Stadtkyll						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
35-5750-01 Renaturierung Kyll u. Umgestaltung Freiflächen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-178.889,74 178.889,74					
35-5750-05 Renaturierung Kyll (Hochwasser) F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		160.540,00 160.540,00				
Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften						
Stadtkyll						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
35-1142-00 Grunderwerb allgemein F 29 Auszahlungen für Sachanlagen F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	-58.077,36 10.802,47 47.274,89	-16.500,00 16.500,00	-215.000,00 215.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p> <p>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.</p>						
35-1142-01 Obere Kyll-Natürlich gut - Auewaldentwicklung pp. F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.689,44 1.300,00 31.989,44	3.500,00 3.500,00	5.500,00 5.500,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Projekt "Natürlich Obere Kyll" werden 1.500 Euro für die Auwaldentwicklung 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 Stiftung Natur und Umwelt RLP erstattet.</p>						
35-1142-03 Verkauf und Rückübertragungen von Baugrundstücken F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		76.730,00 76.730,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p>						

Investitionen 2026 Ortsgemeinde Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden						
Stadtkyll						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
35-1143-02 Erwerb neuer Geräte für den Bauhof F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.523,49 8.523,49	-2.200,00 2.200,00				
35-1143-03 Anschaffung eines Sanitärcontainers F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.890,00 3.890,00	-3.400,00 3.400,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> Anschaffung eines Wohncontainers mit Sanitäranlage und Heizung. Dieser soll den Mitarbeitern als Aufenthaltsraum und die Möglichkeit Sanitäranlage dienen.</p>						
35-1143-04 Tandem-Anhänger F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-6.500,00 6.500,00				
35-1143-05 Anschaffung Frontmulcher für Bauhof F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-8.000,00 8.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> Für den Bauhof soll ein Frontmulcher angeschafft werden Die Kosten belaufen sich auf rund 8.000 Euro. Es wird von der Anschaffung eines Frontmulchers abgesehen.</p>						
35-1143-06 Unkrautvernichtungsgeräte Brenner u. Bürste F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-4.400,00 4.400,00				
35-1143-07 Anschaffung Gerätehaus für Schönfeld F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-3.000,00 3.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> Für den Ortsteil Schönfeld soll für die angeschafften Geräte des Bauhofs ein Gerätehaus angeschafft werden. Es werden voraussichtlich Anschaffungskosten in Höhe von 3.000 Euro entstehen.</p>						
35-1143-08 Anschaffung Hochentaster mit Akku F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-2.000,00 2.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> Für den Bauhof ist die Anschaffung eines Hochentasters mit Akku erforderlich, um die anfallenden Arbeiten in der Gemeinde effizienter und schneller ausführen zu können. Die Anschaffungskosten werden voraussichtlich bei 2.000 Euro liegen.</p>						
35-1143-09 Erwerb Pritschenwagen für Bauhof F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-60.000,00 60.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> Für den Bauhof ist der Erwerb eines neuen Fahrzeugs, einem Pritschenwagen erforderlich. Das alte Fahrzeug ist verschlissen und wird vermutlich keinen TÜV mehr erhalten. Um hohe Reparaturkosten zu umgehen, soll ein neues Fahrzeug angeschafft werden. Die Anschaffungskosten werden voraussichtlich bei 60.000 Euro liegen.</p>						
Investitionen Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze						
Stadtkyll						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
35-3662-01 Errichtung Skaterpark F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00 5.000,00					
35-3662-02 Errichtung eines Mehrgenerationenparks/Spielplatz F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-70.000,00 70.000,00	-87.600,00 198.400,00 286.000,00	12.500,00 12.500,00		
<p><i>Erläuterungen:</i> Von der Ortsgemeinde wird ein Mehrgenerationenpark angelegt. Im ersten Bauabschnitt wurde eine Boule-Bahn angelegt. an. 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.</p>						

Investitionen 2026 Ortsgemeinde Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------

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 eingeplant vorgesehen.
Es wird eine Leader Förderung beantragt in Höhe von 65 Prozent der Kosten, somit 185.900 Euro.

Investitionen Kostenstelle 5540000001 Naturpark Nordeifel

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------

35-5540-05 Anschaffung Liegebank für Aussichtsplatz
Schönfeld
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen

-2.500,00

2.500,00

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 der Grünfläche am Stausee
Stadtkyll
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen

-8.740,00

34.950,00

43.690,00

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 €.

Investitionen Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------

35-5521-01 Hochwasserschutz Einlassbauwerke
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen

-32.000,00

48.000,00

80.000,00

Erläuterungen:

Für die Umsetzung einer Maßnahme für den Hochwasserschutz werden Haushaltsmittel in Höhe von 80.000 Euro für das Haushaltsjahr 2026 eingestellt. Unter anderem handelt es sich um die Herstellungskosten für Einlassbauwerke. Die Umsetzung der Maßnahme im Bereich Hochwasserschutz wird voraussichtlich mit 60 Prozent gefördert.

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------

35-5410-02 Errichtung Wohnmobilplatz ab 2024 BGAG
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen

-4.256,61

4.256,61

-20.000,00

20.000,00

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 80.000 Euro zur Verfügung stellen. Weiterhin fallen für den Pächter 28.000 Euro Zinsaufwand an. Ab Fertigstellung werden von der Ortsmeinde jährlich 12.000 Euro an den Pächter im Rahmen eines Mietkaufs gezahlt. Nach 13 Jahren wird das Equipment auf die Ortsgemeinde übergehen. Wartungskosten fallen für die Ortsgemeinde jährlich 2.500 Euro an. Im Haushaltsjahr 2026 geht man aufgrund von gestiegenen Baukosten von einer Gesamtsumme für die Errichtung des Wohnmobilstellplatzes und die Erschließung von 270.000 Euro aus.

Investitionen 2026 Ortsgemeinde Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen						
Stadtkyll						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Es werden für das Haushaltsjahr 2026 zusätzlich Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 Euro eingestellt.						
35-5410-03 Ausbau von Gemeindestraßen und Gehwegen		-40.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> In der Ortsgemeinde Stadtkyll müssen einige Gemeindestraßen und Gehwege erneuert werden.						
35-5410-05 Kreisverkehrsplatz				-15.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				15.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				30.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Der Ausbau der K 67 ist für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen. Für die Gestaltung des Innenkreisels 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		-50.000,00	-350.350,00	329.700,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			70.650,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				329.700,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	421.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> 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.						
35-5410-09 Autoladesäulen	10.253,60					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.253,60					
35-5410-10 Erschließungsstraße Erweiterung BG Motzerfeld		-60.000,00	-790.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		60.000,00	790.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> 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 im Eigentum der Ortsgemeinde befinden, wird keine Beitragseinzahlung in den folgenden Jahren abgebildet.						
35-5410-13 Buswarte Halle Schwammertstraße			-3.380,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			19.120,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			22.500,00			
<i>Erläuterungen:</i> 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.						
35-5410-14 Anschaffung Buswartehäuschen "Schulstraße"			-7.500,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			142.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			150.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						

Investitionen 2026 Ortsgemeinde Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<p>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.</p>						
35-5410-15 Ausbau Gemeindestraße "Am Hasenberg"			-40.000,00	-1.100.000,00	798.000,00	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					798.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000,00	1.100.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i> 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 Baugrunduntersuchungen 7.000 Euro eingeplant. Der Gemeindeanteil an der Maßnahme wird voraussichtlich bei 342.000 Euro liegen.</p>						
35-5410-16 Ausbau Gemeindestraße "Mühlenweg" in Schönfeld			-23.000,00	-426.000,00	314.300,00	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					314.300,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			23.000,00	426.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i> 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.</p>						
35-5410-17 Ausbau Kleenerich			-15.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> 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.</p>						
<h3>Investitionen Kostenstelle 541100000 Radwege</h3>						
Stadtkyll						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
35-5411-01 Anschaffung Spielturm mit Rutsche Radweg		-5.000,00	-5.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	5.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> 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.</p>						

Investitionen 2026 Ortsgemeinde Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 5531350000 Friedhof Stadtkyll

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
35-5531-02 Design Element Friedhof Rasenurnenfeld F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-3.800,00 3.800,00			

Erläuterungen:

Für das neu angelegte Rasenurnenfeld soll ein Design Element aus Metall angeschafft werden, um diesen Bereich optisch zu verschönern.
Die Kosten für dieses Element werden bei rund 3.800 Euro liegen.

Investitionen Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
35-5559-02 Ausbau "Waldstraße" incl. Hangsicherung F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-30.000,00 30.000,00	-386.500,00 386.500,00			

Erläuterungen:

Der Ausbau des Wirtschaftswegs und Radwegs Richtung Haus Petra "Waldstraße" soll ausgebaut werden. Hierfür wurden im Haushaltsplan 2025 bereits Planungskosten in Höhe von 30.000 Euro vorgesehen. Daher kann die Leistungsphase 1-4 nach HOAI voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025 beauftragt werden. Nach Abschluss der Planungen geht man von einem Kostenvolumen insgesamt 416.500 Euro aus, wobei der Haushaltsansatz 2026 um die Planungskosten reduziert wird. Somit wird für das Haushaltsjahr 2026 ein Ansatz von 386.500 Euro eingestellt. Eine mögliche Förderung über "Radwege" wird derzeit geprüft. Die Beitragssituation soll laut Gemeinderatsbeschluss am 16.10.2025 geprüft werden. Bisher wurden noch keine Beiträge eingeplant.

35-5559-04 Wirtschaftsweg (Radweg) ab K67 nach Schönfeld F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-25.000,00 25.000,00				
---	--	-------------------------	--	--	--	--

Erläuterungen:

Für die geplante Ausbaumaßnahme des Wirtschaftswegs (Radweg) ab K67 nach Schönfeld wurden Planungskosten in Höhe von 25.000 Euro eingestellt. Hier wird eine Förderungsmöglichkeit über "Stadt und Land" sowie durch den DLR abgeklärt. Da bisher noch keine Kosten hierfür angefallen sind erfolgt die Veranschlagung erneut im Haushaltsjahr 2025, um die geplanten Auszahlungen konkret abbilden zu können. Eine genaue Kostenschätzung liegt noch nicht vor.

Investitionen Kostenstelle 5731350603 Waldjugendcamp in Stadtkyll

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
35-5731-01 Generalsanierung Sanitärgebäude Waldjugendcamp F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.430,13 24.621,70 36.051,83	-70.000,00 70.000,00	-100.000,00 100.000,00			

Erläuterungen:

Die Investition Sanierung Sanitärgebäude sollte nach Vorberatung in den Ausschüssen im Jahr 2023 auf 140.000 € begrenzt werden und auch zeitlich gestreckt werden. Im Haushaltsjahr 2024 erhielt die OG die Zuwendung des Landes nach dem Jugendfördergesetz in Höhe von 24.600 Euro. Im Jahr 2024 wurde Haushaltsmittel in Höhe von rund 36.060 Euro für die Rohbauarbeiten, Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten und Alu-Aussentüren verbraucht. Im 2. Bauabschnitt ging man von ca. 104.000 Euro aus. Es erfolgte eine Übertragung aus dem Haushaltsjahr 2024 der Haushaltsmittel in Höhe von 33.940 Euro in das Haushaltsjahr 2025. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde bereits im HH Jahr 2024 eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Es wurden 70.000 Euro für den 2. Bauabschnitt für das Haushaltsjahr 2025 eingeplant. Für 2026 ist mit voraussichtlichen Kosten in Höhe von rund 100.000 Euro bis zum vollständigen Abschluss der Maßnahme zu rechnen. Es ist nach den aktuellen Berechnungen des Architekten mit rund 238.440 Euro Generalsanierungskosten zu rechnen. Hierfür wurde bereits im Haushaltsjahr 2025 für 2026 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro eingestellt um den Auftrag vergeben zu können.

Investitionen Kostenstelle 3652350000 Personal- und Sachkosten Kita Stadtkyll

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
35-3652-00 Investitionskostenzuschuss Kita St. Josef		-7.030,00	-43.720,00			

Investitionen 2026 Ortsgemeinde Stadtkyll

Investitionen Kostenstelle 3652350000 Personal- und Sachkosten Kita Stadtkyll

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.030,00	43.720,00			

Erläuterungen:

Es handelt sich um folgende Investitionen, welche im Haushaltsjahr 2026 getätigt werden (aufgerundet auf volle Zehner):
 Anschaffungskosten Gefrierschrank: 4.000 Euro, Kreiszuschuss 40 Prozent 1.600 Euro und Investitionskostenzuschuss OG 1.950 Euro.
 Anschaffungskosten Waschmaschine: 2.400 Euro, Kreiszuschuss 40 Prozent 960 Euro und Investitionskostenzuschuss OG 1.170 Euro.
 Herstellungskosten Müllaufbewahrungsplatz und Außengelände, Investitionskostenzuschuss OG 40.600 Euro.
 Die Ortsgemeinde beteiligt sich insgesamt mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von 43.720 Euro.

Investitionen Kostenstelle 3652350600 Gebäude Kindertagesstätte Stadtkyll

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
35-3652-01 Anbau Kindertagesstätte St. Josef		-30.000,00	-20.000,00	-1.200.000,00	-740.160,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.300.000,00	801.840,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	20.000,00	2.500.000,00	1.542.000,00	

Erläuterungen:

Die Ortsgemeinde Stadtkyll beabsichtigt in Absprache mit den am Zweckverband Kindertagesstätte St. Josef beteiligten Ortsgemeinden Kerschenbach und Reuth einen Anbau an das derzeit bestehende Gebäude der Kindertagesstätte, welches sich im Eigentum der Ortsgemeinde Stadtkyll befindet. Der Anbau wird erforderlich aufgrund derzeit fehlender Raumkapazitäten im Zusammenhang mit einer Konzeptionsänderung. Darüber hinaus sind steigende Kinderzahlen zu erwarten, da in allen drei Ortsgemeinden in den nächsten Jahren Neubaugebiete entstehen werden.

Für die Planung waren im Vorjahr 30.000 Euro eingeplant. Es liegt mittlerweile ein Kostenvoranschlag für die Umsetzung des Anbaus in Höhe von rund 4.042.000 Euro vor.

Die Ortsgemeinden Kerschenbach und Reuth beteiligen sich zunächst nicht an den Planungskosten. Die zum Zeitpunkt der Planung vorliegende Verbandsordnung des Zweckverbandes Kindertagesstätte St. Josef sieht die Beteiligung der Ortsgemeinden bei Investitionen wie folgt vor:

Die Beteiligung erfolgt nach Bilanzierung über die Abschreibungen und den Zinsaufwand für evtl. erforderlich werdende Kredite über die Umlage der Verbandsmitglieder an den Zweckverband Kindertagesstätte St. Josef Stadtkyll-Kerschenbach-Reuth. Aufgrund des Kostenvolumens soll die Verbandsordnung angepasst werden, damit die beteiligten Ortsgemeinden Kerschenbach und Reuth sich über Investitionskostenzuschüsse an der Investition der Ortsgemeinde Stadtkyll beteiligen. Der Kreis prüft derzeit den Bedarf und es wird voraussichtlich eine Kostenbeteiligung des Kreises an der Investition in Höhe von 40 Prozent in Aussicht gestellt. Die vorauss. Förderung des Kreises könnte 1.616.800 Euro betragen. Die weiteren 60 Prozent würden auf die beteiligten Ortsgemeinden nach Änderung der Verbandsordnung über Investitionskostenzuschüsse nach Einwohner/Kinderzahlen aufgeteilt.

Der Anteil der Verbandsmitglieder würde voraussichtlich bei 2.425.200 Euro liegen, die Ortsgemeinde Stadtkyll voraussichtlich mit 80 Prozent belastet wird. Dies würde voraussichtlich einen Anteil in Höhe von 1.940.160 Euro für die Ortsgemeinde Stadtkyll ausmachen.

Die Investitionskostenzuschüsse der Ortsgemeinden Kerschenbach und Reuth würden voraussichtlich bei insgesamt 485.040 Euro liegen.

Für die weiteren Jahre wären nach Fertigstellung die Abschreibungen und eine Zinsbelastung zu berücksichtigen, wenn für diese Maßnahme ein Kredit erforderlich werden sollte.

Investitionen Kostenstelle 5731351600 Gemeindehaus Schönfeld

Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
35-5731-04 Spielturn mit Rutsche und Schaukel für Schönfeld		-1.330,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				3.970,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				5.300,00		

Stellenplan						
Organisationseinheit Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträger durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)	Haushaltsjahr 2026
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
1	2	3	4	5	6	7
A. Ortsgemeinde Stadtkyll						
Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
1143 Bauhof						
Beschäftigte/r	EG 5		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	EG 1		0,47	0,00	0,39	
5731 Waldjugendcamp						
Beschäftigte/r	EG 2		0,64	0,64	0,64	
Beschäftigte/r	EG 1		0,18	0,00	0,18	
5510 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r	EG 1		0,05	0,00	0,05	
Summe Beschäftigte Fachbereich 2			3,34	2,64	3,26	
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen						

Bilanz zum 31.12.2020 Ortsgemeinde Stadtkyll

Posten	Beschreibung	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
A 0	Aktiva		
A 1	Anlagevermögen	13.855.722,18	14.476.901,58
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	143.884,00	154.766,00
A 1.1.1	Gerwerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
		0,00	0,00
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen	57.083,00	54.629,00
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	86.800,00	100.136,00
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
A 1.2	Sachanlagen	13.711.836,18	14.319.533,58
A 1.2.1	Wald, Forsten	3.885.497,06	3.885.497,06
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	318.046,24	341.455,34
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.284.773,49	2.214.830,49
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	6.519.395,54	6.231.900,54
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	17.679,00	17.246,00
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	44.127,00	37.131,00
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.908,00	35.767,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	602.409,85	1.555.706,15
A 1.3	Finanzanlagen	2,00	2.602,00
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
A 1.3.3	Beteiligungen	0,00	2.600,00
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2,00	2,00
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stift	0,00	0,00
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
A 2	Umlaufvermögen	1.424.543,54	1.160.603,53
A 2.1	Vorräte	136.017,09	64.765,30
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	136.017,09	64.765,30
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.288.526,45	1.095.838,23
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	581.255,77	67.562,31
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	112.093,92	4.677,32
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige Stiftungen	0,00	0,00
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	647.659,44	1.067.693,85
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	172,37	811,30
A 2.2. EWB	Einzelwertberichtigung	-31.771,91	-39.562,51

Posten	Beschreibung	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
A 2.2. PWB	Pauschalwertberichtigung	-20.883,14	-5.344,04
A 2.2 WBA	Wertberichtigung aus Abzinsung	0,00	0,00
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
A 2.4	<i>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten</i>	0,00	0,00
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten	2.403,22	2.424,81
A 4.1	Disagio	0,00	0,00
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.403,22	2.424,81
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
A 5.1	Bilanzsumme Aktiva	15.282.668,94	15.639.929,92

Posten	Beschreibung	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
P 0	Passiva		
P 1	Eigenkapital	6.515.345,57	6.881.075,97
P 1.1	Kapitalrücklage	5.657.838,06	6.515.345,57
P 1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	857.507,51	365.730,40
P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
P 2	Sonderposten	7.569.539,12	7.411.790,19
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	339.011,12	459.780,26
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.039.268,00	6.751.010,93
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.566.360,55	2.451.691,55
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.121.381,83	2.941.503,83
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.351.525,62	1.357.815,55
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	191.260,00	200.999,00
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
P 2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
P 3	Rückstellungen	131.688,62	133.103,65
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	119.698,00	123.313,00
P 3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
P 3.4	Sonstige Rückstellungen	11.990,62	9.790,65
P 4	Verbindlichkeiten	1.045.865,46	1.193.468,25
P 4.1	Anleihen	0,00	0,00
P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	760.350,95	727.211,14
P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	760.350,95	727.211,14
P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherungen	0,00	0,00
P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.004,70	114.255,72
P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	79.107,86	79.347,32
P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	128.341,81	208.117,36
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	57.060,14	64.536,71
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten	20.230,17	20.491,86
P 5.1	Bilanzsumme Passiva	15.282.668,94	15.639.929,92
PPP	Differenz	0,00	0,00
A99	nachrichtlich: Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde	638.716,02	966.153,27
P99	nachrichtlich: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0,00

Berechnung Steuerkraft und Finanzkraft sowie Schlüsselzuweisung A

OG Stadtkyll

Ermittlung	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer I	Gewerbe- steuer II	GemAnteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	GemAnteil UmsSteuer	§ 13 Abs. 2 LFAG
Ist-Aufkommen in EUR	IV/2024	1.616	63.074	192.269,00		199.369,89	26.856,58	51.200,55	
	I/2025	3.511	59.558		355.711,00	200.553,48	20.939,41	45.089,23	
	II/2025	3.169	57.499		287.165,00	193.715,92	20.751,44	46.472,39	
	III/2025	8.181	63.164		396.923,00	198.756,65	21.068,64	46.266,94	
	Zusammen:	14.861	180.221	0	1.039.799,00	593.026,05	62.759,49	137.828,56	
Hebesätze in v.H.	2024	400	465	400					
	2025	400	465		400				
Grundzahlen in EUR	2024	404	13.564	48.067		199.369,89	26.856,58	51.200,55	
	I-III / 2025	3.715	38.757		259.950	593.026,05	62.759,49	137.828,56	
	Zusammen:	4.119	52.321	48.067	259.950	792.395,94	89.616,07	189.029,11	
Biligkeitserlasse usw. (Grundzahl in EUR) Vorwegberechtigungen (Grundzahl in EUR) Steuerausgleiche (Grundzahl in EUR) Abfindungen f. Steuerverluste (GZ in EUR)									
Bereinigte Grundzahlen in EUR Nivellierungssatz in v.H. Steuerkraftzahl in EUR		4.119	52.321	48.067	259.950	792.396	89.616	189.029	
		345	465	345	345	100	100	100	
		14.211	243.293	165.831	896.828	792.396	89.616	189.029	
Steuerkraftmesszahl in EUR Einwohner 30.06.2025 Steuerkraftmesszahl in EUR je Einw. Schwellenwert in EUR je Einw. Abweichung vom Schwellenwert in EUR je EW Schlüsselzuweisung A in EUR								2.391.204	
								1.579	
								1514,38	
								1128,36	90%
								-386,02	
								0	0

vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisung "B" LFAG

GKZ: Stadtkyll

Haushaltsjahr 2026

I. Ermittlung der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG)

A) Hauptansatz (§ 15 Abs. 3 LFAG)

Einwohnerzahl per	Einwohner 30.06.2024	Ansatz v.H.	
1.579		30,0	Hauptansatz 474

B) Nebenansätze (§ 11 Abs. 4 LFAG)

1.	Sozial- und Jugendhilfansatz (nur Landkreise u. kreisfreie Städte)	0
2.	Schulansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 2.)	0
	Schülerzahl Faktor VG Ansatz v.H.	
	0 3,3 50,0	
3.	Ansatz für Kinderbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr.3.)	218
	Kinderzahl bis 5 Jahre Anzahl einzuschulende Kinder Faktor OG	
	90 19 2,0	
4.	Straßenansatz (§ 15 Abs. 4 Nr.4.)	
	Ortsdurchfahrt in m Ansatz	
Summe Nebenansätze (1-4)		218

C) Gesamtansatz (=Summe Hauptansatz + Nebenansätze) **692**

Gesamtansatz	Grundbetrag
692	851

Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag) **588.892,00 €**

II. Ermittlung der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG)

Steuerkraftmesszahl	2.391.204
Schlüsselzuweisung	0
Summe	2.391.204 €
Ansatz v.H.	30

Finanzkraftmesszahl (Summe Steuerkraftmesszahl u. Schlüsselzuweisung A x Ansatz v.H.) **717.361,00 €**

Schlüsselzuweisung B

Ausgleichsmesszahl	588.892,00 €	
abzgl. Finanzkraftmesszahl	717.361,00 €	Ansatz v.H.
	-128.469,00 €	90 0,00 €

Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

1. Ansatz für Stationierungsgemeinden		
Anzahl nicht Kasernie	Ansatz v.H.	
Soldaten/innen		
0	16,008	0

2. Ansatz für Zentrale Orte		
Einwohnerzahl	Ansatz v.H.	
zentraler Ort		
8.636	1,797565	155,24 € 72

Jücker. 1.843
Stadtk. 1.579
zus. 3.422

Gesamtansatz	Grundbetrag
72	2.308,00 €

	Zuschlag
	166.176,00 €
zzgl. Ausgleichsmesszahl	588.892,00 €
	755.068,00 €
abzüglich Finanzkraftmesszahl	717.361,00 €
Unterschiedsbetrag	37.707,00 €
davon 90 v.H.	33.936,00 €
abzüglich Schlüsselzuweisung B	0,00 €

wenn G 73 kleiner 0, dann
keine Zuweisung zentraler Ort
siehe Berechnungshilfe Land

somit Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (§ 19 Abs **33.936,00 €**

Gesamt:	33.936,00 €
davon Schlüsselzuweisung B	0,00 €
davon Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	33.936,00 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für noch nicht genehmigte Kredite				
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) abzüglich	-316.318,87	-238.250,00	377.650,00	523.495,00	508.360,00	503.185,00
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	36.452,50	31.710,00	32.930,00	34.220,00	35.560,00	36.950,00
2a	abzüglich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Mindesttilgung lt. KEF-Vertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	-352.771,37	-269.960,00	344.720,00	489.275,00	472.800,00	466.235,00
	= Zwischensumme						
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
6	freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	-352.771,37	-269.960,00	344.720,00	489.275,00	472.800,00	466.235,00

Endfällige Kredite	€
Jahr 2026	0,00
Jahr 2027	0,00
Jahr 2028	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	€
	0,00
	0,00
	0,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
Ifd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. HH Ansatz)	2021		399.370
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. HH Ansatz)	2022		19.130
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. HH Ansatz)	2023		908.720
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. HH Ansatz)	2024		701.650
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025		-307.570
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2026		239.730
7	Zwischensumme			1.961.030
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027		377.195
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028		370.160
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029		480.385
11	Summe			3.188.770

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./.. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./.. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr lt. Ansatz wg. fehlendem Jahresabschluss	2021	46.160	28.600	0	17.560
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz wg. fehlendem Jahresabschluss)	2022	125.320	29.700	0	95.620
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz wg. fehlendem Jahresabschluss)	2023	-419.090	30.900	0	-449.990
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz wg. fehlendem Jahresabschluss)	2024	-348110	30700	0	-378810
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-238250	31710	0	-269960
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	377650	32930	0	344720
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-456.320			-640.860
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	523495	34220	0	489275
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	508360	35560	0	472800
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	503185	36950	0	466235
11	Summe		1.078.720			787.450

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2023		8.208.296
2	+ Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres = 2024	701.650	8.909.945,97
3	+ Ansatz des Haushaltsvorjahres = 2025	-307.570	8.602.375,97
4	+ Ansatz des Haushaltsjahres = 2026	239.730	8.842.105,97
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2027	377.195	9.219.300,97
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2028	370.160	9.589.460,97
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2029	480.385	10.069.845,97

Finanzausgleichsumlage nach § 30 LFAG

Stadtkyll

Umlagebetrag

2026

A. Umlagegrundlagen

Zeile	Tatbestand	Berechnung	
1	Finanzkraftmesszahl		717.361
2	Ausgleichsmesszahl		588.892
3	Überschreitung in EURO	(Zeile 1 - Zeile 2)	128.469,00
4	Überschreitung in Prozent	(Zeile 3 : Zeile 2 x 100)	21,82%
5	Umlagefreie Zone (=Überschreitung bis 25 %)		25%
6	Umlagefreier Betrag	(Zeile 2 x Zeile 5)	147.223,00
7	Verbleibende Überschreitung	(Zeile 3 - Zeile 6)	-18.754,00
8	Progressionsstufe 1 (=Überschreitung bis 25%)		50%
9	Überschreitung	(Zeile 2 x Zeile 8) - (Zeile 2 x Zeile 5), Bedingung Zeile 7 >0 ansonsten 0	0,00
10	Umlagesatz		15,00%
11	Umlagebetrag	(Zeile 9 x Zeile 10)	0,00
12	Verbleibende Überschreitung	(Zeile 7 - Zeile 9)	0,00
13	Progressionsstufe 2 (=Überschreitung bis 100 %)		100%
14	Überschreitung	(Zeile 2 x Zeile 13) - (Zeile 2 x Zeile 8), wenn Betrag größer Zeile 12, dann Wert = Zeile 12); Bedingung Zeile 12 >0 ansonsten 0	0,00
15	Umlagesatz		25,00%
16	Umlagebetrag	(Zeile 14 x Zeile 15)	0,00
17	Verbleibende Überschreitung	(Zeile 7 - Zeile 9 - Zeile 14)	0,00
18	Progressionsstufe 3 (=Überschreitung ab 100 %)		
19	Überschreitung	(Zeile 17)	0,00
20	Umlagesatz		35,00%
21	Umlagebetrag	(Zeile 19 x Zeile 20)	0,00
22	Umlagebetrag	2026	0,00

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2025-31.12.2026

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgeneri- erung in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2026	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2026	Tilgung Jahr 2026	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2026
Gemeinde 35 Stadtkyll										
Darlehensart 3 Sparkassen										
35-004	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Neuaufnahme 2018 155.500 € Umschuldung 90.686,69 €	15.10.2018 98.783,73	1,490	30.09.2028 30.03.2056	83.619,32	0,00	1.233,59	2.213,97	0,00	81.405,35
Summe Darlehensart 3		98.783,73			83.619,32	0,00	1.233,59	2.213,97	0,00	81.405,35
Darlehensart 4 Landesbanken										
35-002	Norddeutsche Landesbank Nord LB (FAD 159994) Umschuldung Vorfinanzierung = 712.040,60 €	30.05.2011 712.040,60	3,870	30.06.2039 30.06.2039	434.729,34	0,00	16.459,27	25.337,53	0,00	409.391,81
Summe Darlehensart 4		712.040,60			434.729,34	0,00	16.459,27	25.337,53	0,00	409.391,81
Darlehensart 7 Private Unternehmen										
35-005	DZ HYP (FAD 154692)	30.06.2010 15.000,00	3,460	30.09.2039 30.09.2039	8.880,91	0,00	300,60	518,40	0,00	8.362,51
35-006	DZ HYP (FAD 154692) Vermögenshaushalt 2003, Umschuldung Darlehen, Neuaufnahme VmHH 2008 i.H.v. 11.200 Euro	30.10.2008 104.175,75	4,820	30.10.2028 30.06.2034	48.618,13	0,00	2.256,64	4.848,16	0,00	43.769,97
Summe Darlehensart 7		119.175,75			57.499,04	0,00	2.557,24	5.366,56	0,00	52.132,48
Summe Gemeinde 35		930.000,08			575.847,70	0,00	20.250,10	32.918,06	0,00	542.929,64

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Haushaltsjahr 2026	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre
im Haushaltsjahr 2025	1.463.500,00 €	30.000,00 €			
im Haushaltsjahr 2026		4.026.000,00 €	1.542.000	0	0
Summe	1.463.500,00 €	4.056.000,00 €	1.542.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	- €	579.405	223.260	0	0

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

Ortsgemeinde Stadthyll - Liquiditätsplanung 2026

	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Schlüsselerlöse, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	8.483 €	-	-	8.483 €	-	-	8.483 €	-	-	8.483 €	-
(+) Gemeindanteile ESU/Üst, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.	-	-	-	-	267.755 €	-	-	267.755 €	-	-	267.755 €	-
(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	-544.323 €	-	-	-544.323 €	-	-	-	-	-	-544.323 €	-
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)												
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)												
(+) Tilgungshilfe des Landes, REK-RR												
(+) Investitionseinzahlungen Planjahr	43.260,00 €	43.260,00 €	43.260,00 €	43.260,00 €	43.260,00 €	43.260,00 €	43.260,00 €	43.260,00 €	43.260,00 €	43.260,00 €	43.260,00 €	43.260,00 €
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr	-228.180,00 €	-228.180,00 €	-228.180,00 €	-228.180,00 €	-228.180,00 €	-228.180,00 €	-228.180,00 €	-228.180,00 €	-228.180,00 €	-228.180,00 €	-228.180,00 €	-228.180,00 €
(+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre		-25.000 €			-30.000 €			-60.000 €			-50.000 €	
(-) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
Zwischensumme je Monat	-184.920 €	-321.860 €	-184.920 €	-184.920 €	-59.105 €	-184.920 €	-184.920 €	-89.105 €	-184.920 €	-184.920 €	-79.105 €	82.785 €
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig 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 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen 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 35 (lfd. Tilgungen) 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	-208.132 €	-345.972 €	-208.132 €	-208.132 €	-82.317 €	-208.132 €	-208.132 €	-112.317 €	-208.132 €	-208.132 €	-102.317 €	59.573 €
Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs	2.300.000 €											
Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate	2.091.868 €	1.746.797 €	1.538.665 €	1.330.533 €	1.248.217 €	1.040.085 €	831.953 €	719.637 €	511.505 €	303.373 €	201.057 €	260.630 €
Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr	201.057 €											
50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs	0 €											
Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltsatzung	0 €											

Haushaltsplan 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)	3.661.820,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ⁵⁾⁶⁾	183.091,00
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⁾	-234.372,37
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.