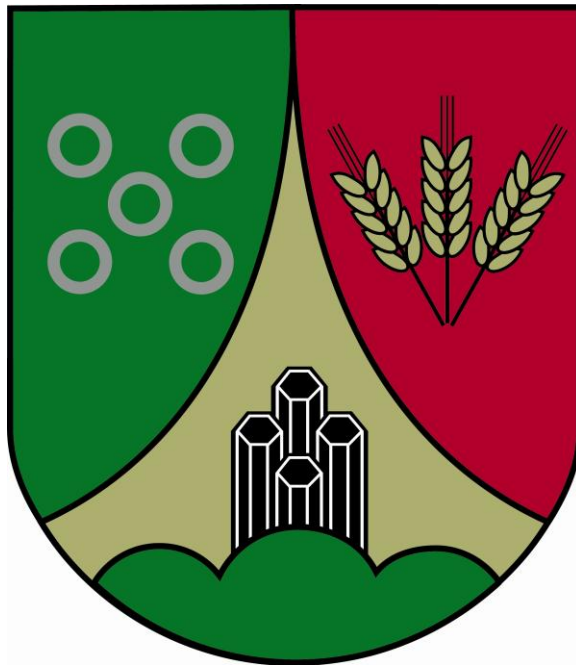


Ortsgemeinde Breitscheid



Haushaltsplan 2026

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Breitscheid für das Haushaltsjahr 2026

vom 17. April 2026

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 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	4.853.096,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.102.553,00 €
der Jahresfehlbetrag auf	-249.457,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-45.405,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	899.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.406.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.507.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.893.255,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 700.000,00 Euro.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 345 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 520 v. H. |

2. Gewerbesteuer

380 v. H.

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

für den ersten Hund	60,00 Euro
für den zweiten Hund	120,00 Euro
für jeden weiteren Hund	250,00 Euro

Gefährliche Hunde

für jeden gefährlichen Hund	600,00 Euro
-----------------------------	-------------

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug **11.467.255,49 Euro.**

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 **11.875.693,04 Euro,**

voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 **11.626.236,04 Euro.**

Breitscheid, den 17.04.2026



Ortsgemeinde Breitscheid

- Viccari -

Ortsbürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Breitscheid

für das Haushaltsjahr 2026

Der Vorbericht gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 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 Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung.

Zudem orientiert er sich an der Gliederung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, besondere Einzelpositionen und wesentliche Abweichungen werden im Vorjahresvergleich im Folgenden erläutert.

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Breitscheid schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -249.457 € (Vorjahr: -46.931 €).

In der Finanzrechnung ist ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -1.552.405 € (Vorjahr: -160.069 €) eingeplant.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Breitscheid betragen am 31.12.2024 insgesamt 2.569.110,64 € (Kassenbestand des letzten geprüften Jahresabschlusses) und zum 31.12.2025 betragen diese 2.665.995,22 €.

Die Ortsgemeinde belässt die Steuerhebesätze unverändert:

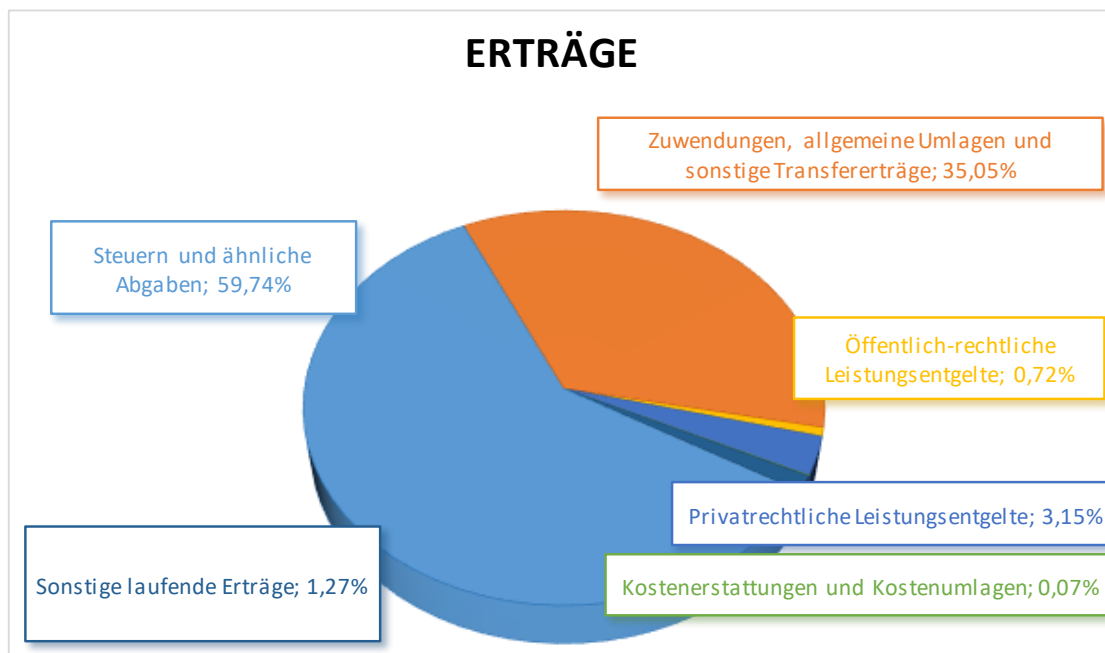
Grundsteuer A	345 v.H,
Grundsteuer B	520 v.H. und die
Gewerbsteuer	380 v.H.

Die einzelnen Positionen der Ergebnis- und der Finanzrechnung werden nachfolgend noch detailliert beschrieben und erläutert.

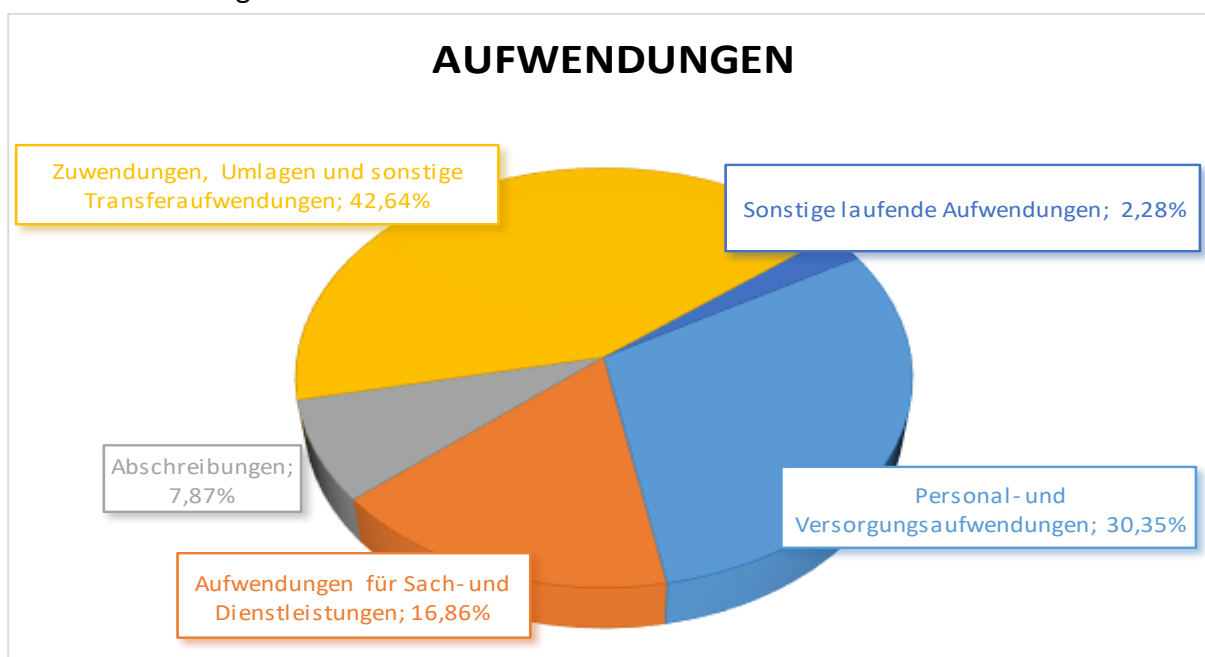
Ergebnishaushalt

Nachfolgend werden die Erträge und -aufwendungen grafisch dargestellt und im Anschluss im Detail erläutert.

Die **laufenden Erträge** (ohne Zinserträge) betragen insgesamt 4.797.396 € (Vorjahr: 4.797.634 €). Sie setzen sich wie folgt zusammen:

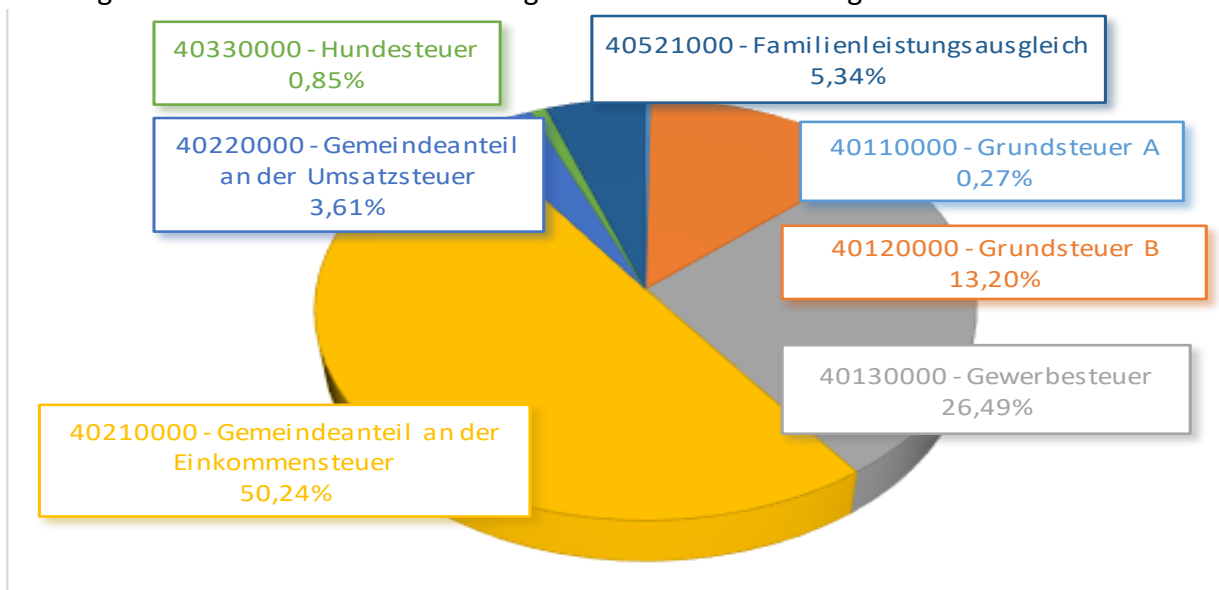


Die **laufenden Aufwendungen** (ohne Zinsaufwand) betragen 5.092.853 € (Vorjahr: 4.888.895 €) und setzen sich wie folgt zusammen:

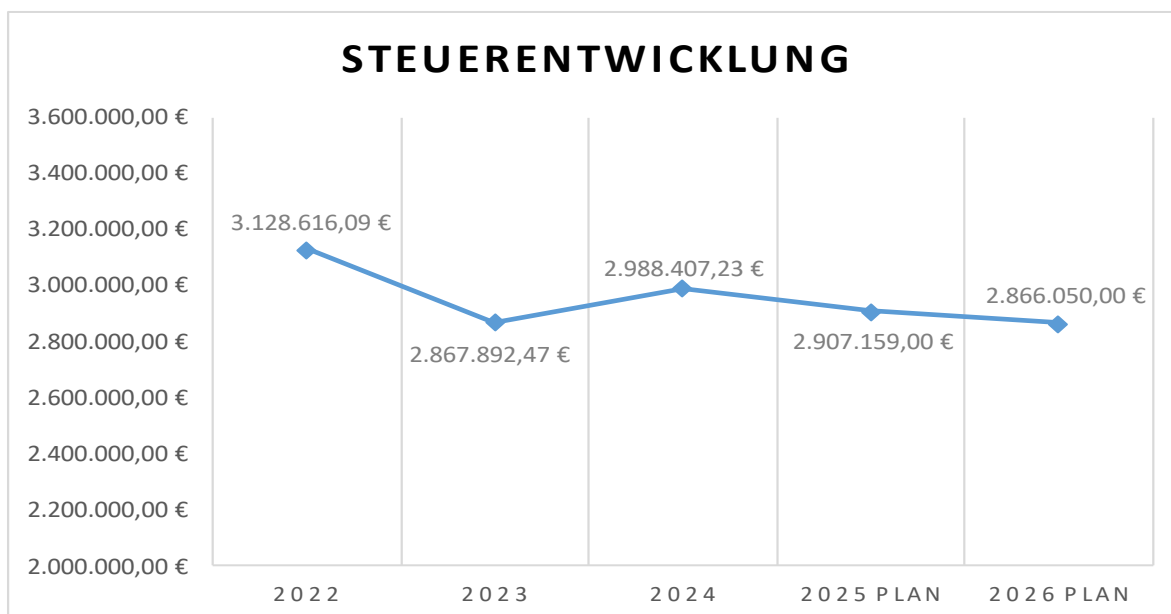


E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:



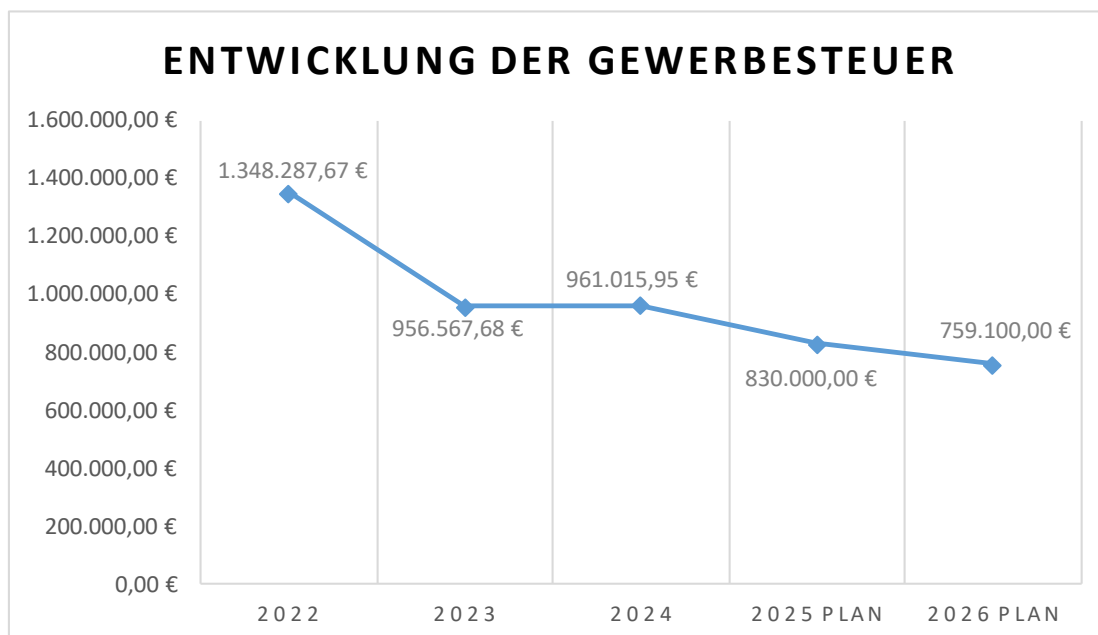
Das Aufkommen an Steuern und ähnlichen Abgaben hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind in Höhe von 2.866,050 € (Vorjahr: 2.907.159 €) veranschlagt.

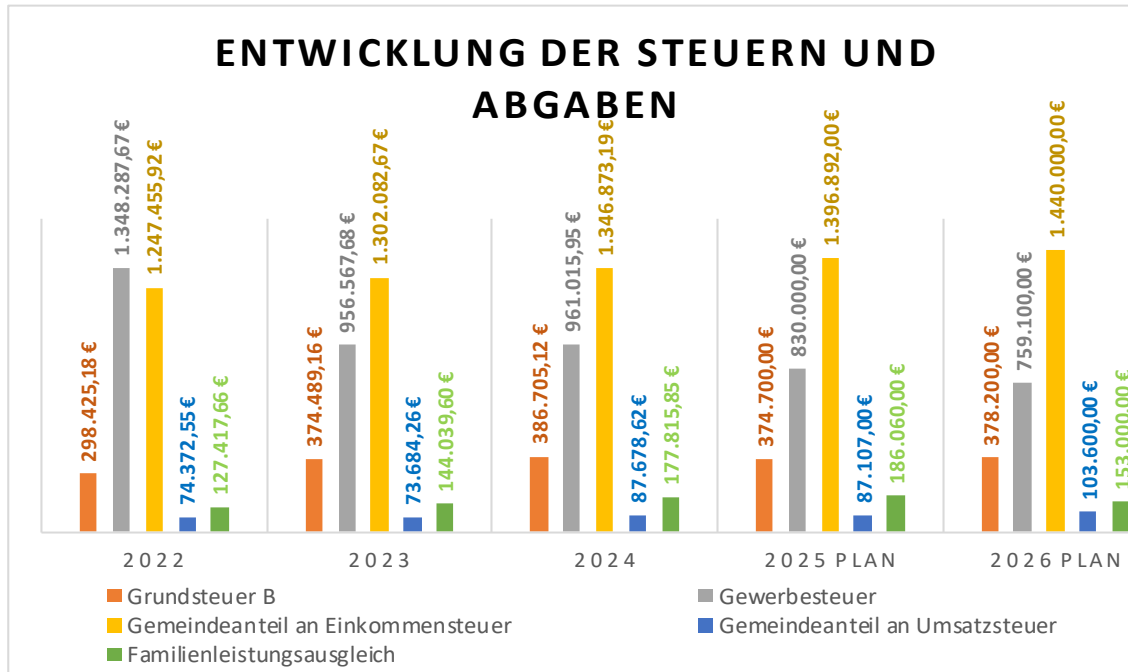
Konto	Steuerart	Vorjahr	Planjahr	Differenz
40110	Grundsteuer A	7.400,00 €	7.650,00 €	250,00 € ↗
40120	Grundsteuer B	374.700,00 €	378.200,00 €	3.500,00 € ↗
40130	Gewerbsteuer	830.000,00 €	759.100,00 €	-70.900,00 € ↘
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.396.892,00 €	1.440.000,00 €	43.108,00 € ↗
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	87.107,00 €	103.600,00 €	16.493,00 € ↗
40330	Hundesteuer	25.000,00 €	24.500,00 €	-500,00 € ↘
40521	Familienleistungsausgleich	186.060,00 €	153.000,00 €	-33.060,00 € ↘
Summe		2.907.159,00 €	2.866.050,00 €	-41.109,00 €

Die Gewerbesteuerentwicklung der Ortsgemeinde Breitscheid stellt sich wie folgt dar:



Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Steuer- und sonstigen Abgaben der Ortsgemeinde Breitscheid der letzten Jahre dargestellt.

Die Grundsteuer A und die Hundesteuer sind hierbei unberücksichtigt, da ihr Aufkommen relativ gering ist.



Die Steuerkraftmesszahl pro Einwohner liegt in Breitscheid bei 1.277,33 € (Vorjahr: 1.202,96 €), die durchschnittliche Steuerkraft pro Einwohner in Rheinland-Pfalz beträgt lt. den Angaben des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz 1.484,69 € (Vorjahr: 1.469,57 €).

E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Erträge dieser Position steigen im Haushaltsjahr auf 1.681.691 € (Vorjahr: 1.668.869 €). Im Jahr 2023 wurde das Landesfinanzausgleichsgesetz neu gefasst, welche die Berechnung der Schlüsselzuweisungen verändert hat.

Auch in diesem Jahr erhält die Ortsgemeinde keine Schlüsselzuweisung A.

Die Schlüsselzuweisung B ist in Höhe von 413.680 € (Vorjahr: 409.201 €) eingeplant. Diese wird nicht in die Umlagekraft mit eingerechnet.

Ferner sind 44.700 € an Zuweisungen vom Bund im Bereich Forstwirtschaft für das klimaangepasste Waldmanagement veranschlagt.

Bei den Zuweisungen vom Land sind zusätzlich 4.200 € für die Beschilderung des Radwegenetzes und 6.000 € für den Hochwasserschutz eingeplant.

Der jährliche Zuschuss der Jagdgenossenschaft i.H.v. 10.000 € ist ebenfalls eingeplant.

Zudem sind noch Zuweisungen von der Kreisverwaltung zu den Personalkosten für den Kindergarten mit 1.000.000 € (Vorjahr: 1.000.000 €) veranschlagt.

Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten (z.B. aus Investitionskostenzuschüssen, Konto 41510) erfolgt linear und ist daher gut planbar. Sie beträgt 197.111 € (Vorjahr: 190.468 €).

E 3 – Erträge der sozialen Sicherung

Die Position entfällt, da der komplette Sozialbereich über die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach abgewickelt wird.

E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind in Höhe von 34.700 € (Vorjahr: 30.126 €) veranschlagt.

Hiervon entfallen

- 1.000 € auf die Gebühren für Vorkaufsrechte (Konto 43120),
- 15.000 € auf die Elternbeiträge für den Kindergarten (Konto 43210),
- 700 € auf die Entgelte für die Sperrung von Straßen (43210),
- 4.200 € auf die Entgelte für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses (43210),
- 7.000 € auf Bestattungsentgelte (43224) und
- 6.800 € auf Grabnutzungsentgelte (432241).

E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind in Höhe von 150.925 € (Vorjahr: 126.700 €) eingeplant.

Hiervon entfallen

- 69.000 € auf den Holzverkauf der Gemeinde (Konto 44110),
- 925 € auf Mieten und Pachten (44120),
- 69.000 € auf die Beteiligung an den Essenskosten (Konto 44140) und
- 12.000 € auf die Beteiligung an den Kosten der Schülerbetreuung (44170).

E 6 – Kostenerstattungen und -umlagen

Die Kostenerstattungen liegen bei 3.200 € (Vorjahr: 4.050 €).

Hier erstattet das Land (Konto 44240) die Kosten für die Landtagswahlen mit 1.500 € und die Schulbuchausleihe mit 1.200 €.

Der Landkreis erstattet 500 € an Mitteln für Bildung und Teilhabe (Konto 44243).

E 7 – Sonstige laufende Erträge

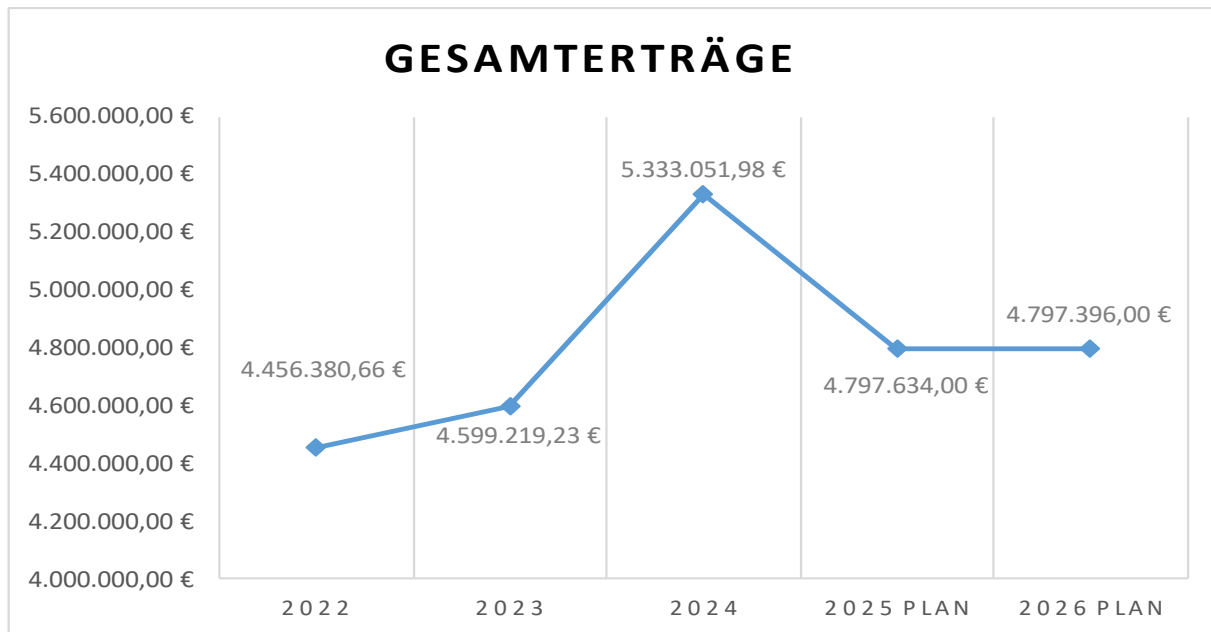
Der Gesamtansatz beträgt 60.830 € (Vorjahr: 60.730 €).

Hierbei handelt es sich hauptsächlich um die Konzessionsabgaben für Gas und Strom (Konto 46250), die mit 58.000 € (Vorjahr: 58.000 €) eingeplant wurden.

E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 4.797.396 € (Vorjahr: 4.797.634 €).

In einer Mehrjahresbetrachtung ergibt sich folgende Ertragsentwicklung:



Addiert man die Zins- und sonstigen Finanzerträge hinzu, ergibt sich die in der Haushaltssatzung ausgewiesene Ertragssumme.

E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 1.545.880 € (Vorjahr: 1.518.792 €) auf Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim in den Haushalt eingeplant.

Der Plan sieht auch eine Zuführung zu den Ehrensoldrückstellungen für die derzeitige Bürgermeisterin in Höhe von 600 € (Vorjahr: 600 €) vor. Die Rückstellungszuführung ist zahlungsneutral.

E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Höhe von insgesamt 858.570 € (Vorjahr: 796.081 €) vorgesehen.

Die Verbrauchskosten für Heizung, Strom und Wasser/Abwasser haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

Konto	Aufwandsart	Vorjahr	HH-Jahr	Differenz	
52201	Heizung	47.500,00 €	45.700,00 €	-1.800,00 €	↘
52202	Strom	60.500,00 €	55.800,00 €	-4.700,00 €	↘
52203	Wasser/Abwasser	12.100,00 €	12.420,00 €	320,00 €	↗
Summe		120.100,00 €	113.920,00 €	-6.180,00 €	

Für Wasser und Abwasser wird in 2026 ein höherer Gebührensatz erwartet, daher wurde eine Erhöhung eingeplant.

Für die regelmäßigen Unterhaltsaufwendungen der Grundstücke der Ortsgemeinde Breitscheid (Konto 52310-52312) sind 140.700 € (Vorjahr: 117.200 €) eingeplant:

- Die Unterhaltungskosten für die Grundschule (Produkt 21100) betragen 20.000 € (Vorjahr: 20.000 €).
- Die Unterhaltungskosten des Sportplatzes (Produkt 42411) betragen 20.000 €.
- Für Maßnahmen an den Bushaltestellen (Produkt 54113) ist ein Betrag in Höhe von 200 € vorgesehen.
- Für Maßnahmen des Hochwasserschutzes (Produkt 55210) sind 15.000 € vorgesehen.
- Für Maßnahmen an unbebauten Grundstücken (Produkt 11425) sind 500 € vorgesehen.
- Die Unterhaltung der Kinderspielplätze (Produkt 36610) ist mit 19.000 € veranschlagt.
- Die Unterhaltung des Astsammelplatzes (Produkt 53710) ist mit 1.000 € veranschlagt.
- Für die Ortsverschönerung (Produkt 551200) sind 50.000 € veranschlagt.
- Für die Unterhaltung des Friedhofes (Produkt 55300) sind 15.000 € vorgesehen.

Für die Unterhaltung der Gebäude der Ortsgemeinde Breitscheid (Konto 52313) sind 96.500 € (Vorjahr 77.000 €) eingeplant:

- Die Unterhaltung des Kindergartens (Produkt 36521) ist mit 85.000 € (Vorjahr: 65.000 €) veranschlagt. Hier sind Mittel für einen eventuellen Austausch der Heizung, für eine energetische Untersuchung und für den Spielplatz vorgesehen.
- Die Unterhaltungskosten des Friedhofes (Produkt 55300) betragen 3.000 €.

- Für das Dorfgemeinschaftshaus sind 8.000 € veranschlagt.
- Für die Unterhaltung der Grillhütte am Bolzplatz Elsbach sind 500 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Außenanlagen des Friedhofes (Produkt 55300) sind 15.000 € eingeplant.

Für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (Konten 52338 und 523381) sieht der Haushaltsplan ein Volumen von 136.000 € (Vorjahr: 95.000 €) vor. Darunter fallen u.a. folgende Positionen:

- Unterhaltung Wirtschaftswege (Produkt 55590), da an mehreren Wegen Arbeiten durchgeführt werden sollen sind 40.000 € (Vorjahr 10.000 €) eingeplant.
- Straßenunterhaltung (Produkt 54111), allgemeine Unterhaltungskosten von 65.000 €
- Verkehrsausstattung (Produkt 54112) mit 31.000 €, davon 20.000 € für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, 5.000 € für eine Trafostation und 6.000 für die Beschilderung des Radwegenetzes.

Der Ansatz für Geringwertige Geräte etc. (Konto 5238) beträgt 35.400 € (Vorjahr: 28.400 €). Hier sind erstmalig Mittel für die Tagesmutter im Sportlerheim vorgesehen.

Für die Landtagswahlen sind Mittel von 3.000 € eingeplant.

Die Kosten für das Mittagessen im Kindergarten (Konto 52420) sind wie im Vorjahr mit 70.000 € eingeplant.

Die Positionen 52490 bis 52921 betreffen den Forstbereich und sind dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

Die übrigen Haushaltsansätze weichen kaum vom Vorjahr ab.

E 11 – Abschreibungen

Abschreibungen sind in Höhe von 400.563 € (Vorjahr: 401.488 €) eingeplant.

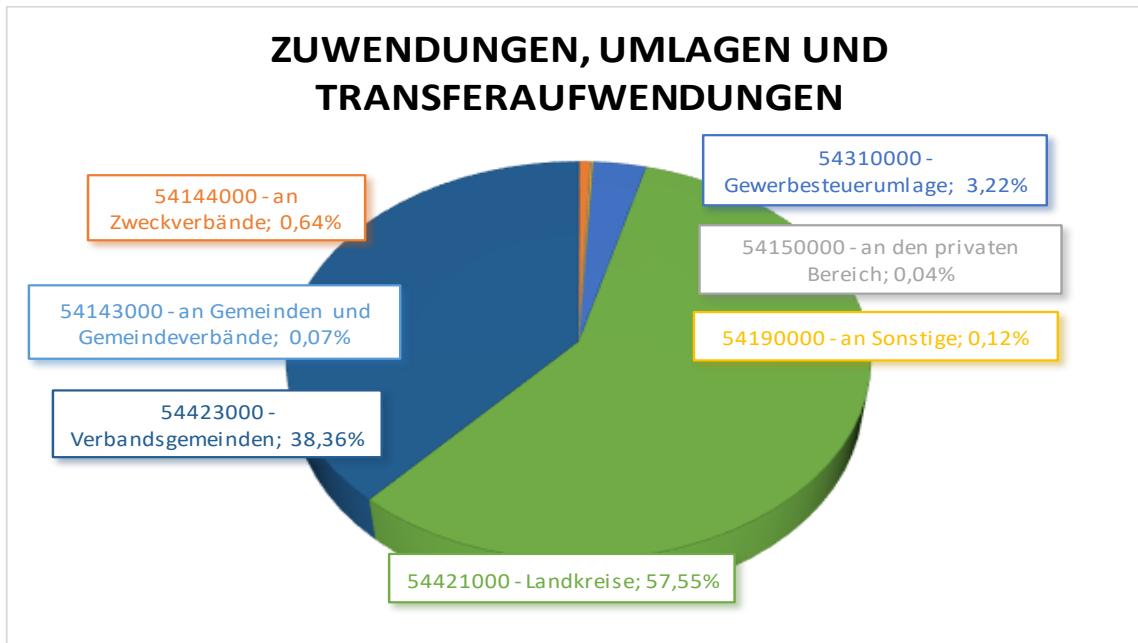
E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Für die Berechnung der Steuerkraft bzw. Umlagekraft werden die tatsächlichen Steuereinnahmen des vierten Quartals 2024 und der ersten drei Quartale 2025 berücksichtigt.

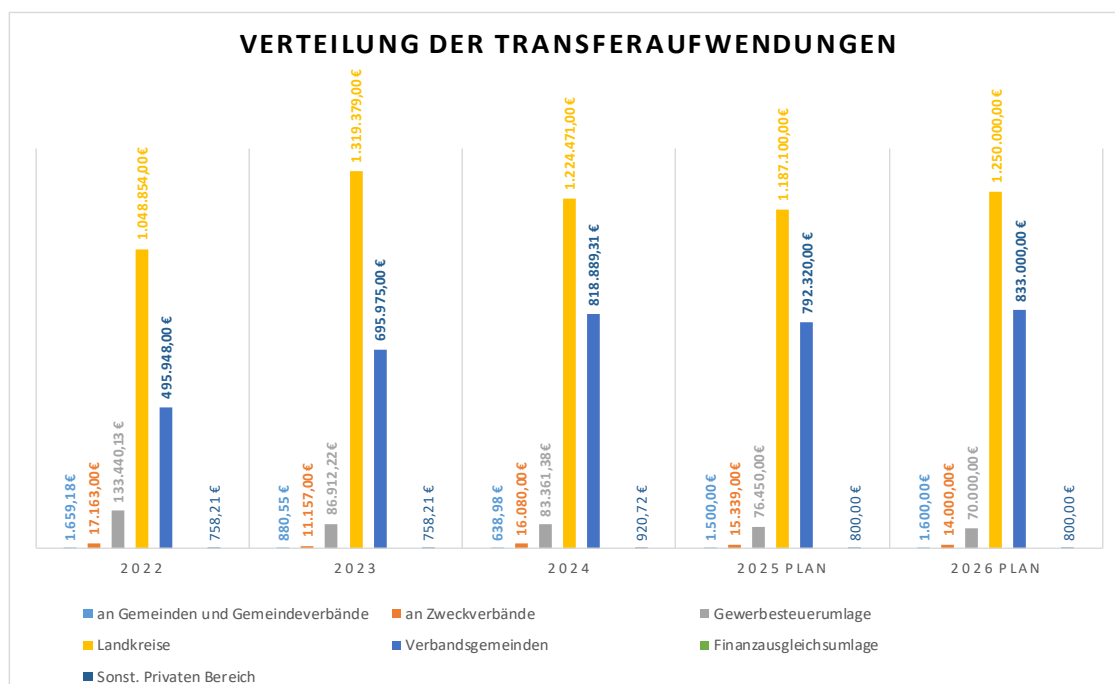
Die Steuerkraft beträgt rd. 2.907.204 € (Vorjahr: rd. 2.760.688 €) und stellt die Umlagegrundlage der Ortsgemeinde Breitscheid dar, von der alle Umlagen berechnet werden.

54143	Aufwand für Schülerbetreuung	1.500,00 €	1.600,00 €	100,00 €	➔
54144	Forstzweckverband	15.339,00 €	14.000,00 €	-1.339,00 €	➘
54150	Privater Bereich	800,00 €	800,00 €	0,00 €	➔
54190	Sonstige	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	➔
54310	Gewerbesteuerumlage	76.450,00 €	70.000,00 €	-6.450,00 €	➘
54421	Kreisumlage	1.187.100,00 €	1.250.000,00 €	62.900,00 €	➔
54423	Verbandsgemeindeumlage	792.320,00 €	833.000,00 €	40.680,00 €	➔
	Summe	2.076.009,00 €	2.171.900,00 €	95.891,00 €	

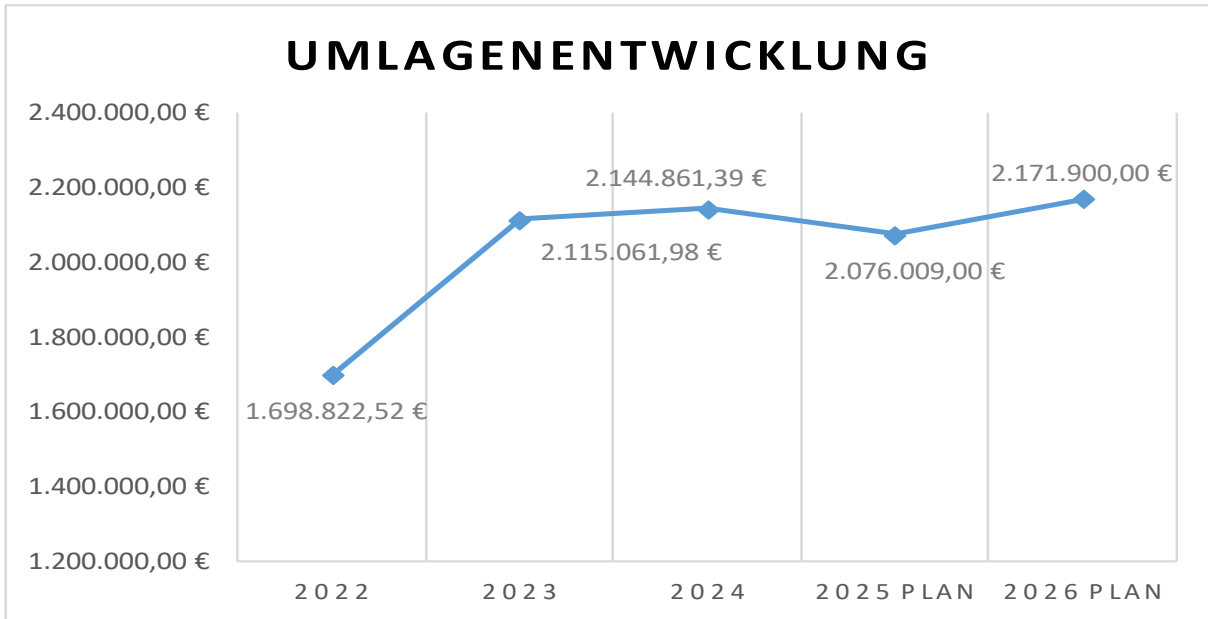
ZUWENDUNGEN, UMLAGEN UND TRANSFERAUFWENDUNGEN



Insgesamt ergibt sich bei den Aufwendungen für Umlagen u.Ä. folgende Verteilung:



Die Entwicklung der zu zahlenden Umlagen stellt sich wie folgt dar:



E 13 – Aufwendungen soziale Sicherung

Vgl. Ausführungen zu Punkt E 3.

E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Insgesamt betragen die sonstigen laufenden Aufwendungen 115.940 € (Vorjahr: 96.525 €).

Größere Veränderungen gibt es bei den folgenden Positionen:

Konto 56120:

Die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung verringern sich von 6.800 € auf 3.500 €.

Konto 56255:

Die Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen steigen auf 30.000 € (Vorjahr: 8.000 €). Grund ist, dass die Gemeinde das Gewerbegebiet erweitern möchte.

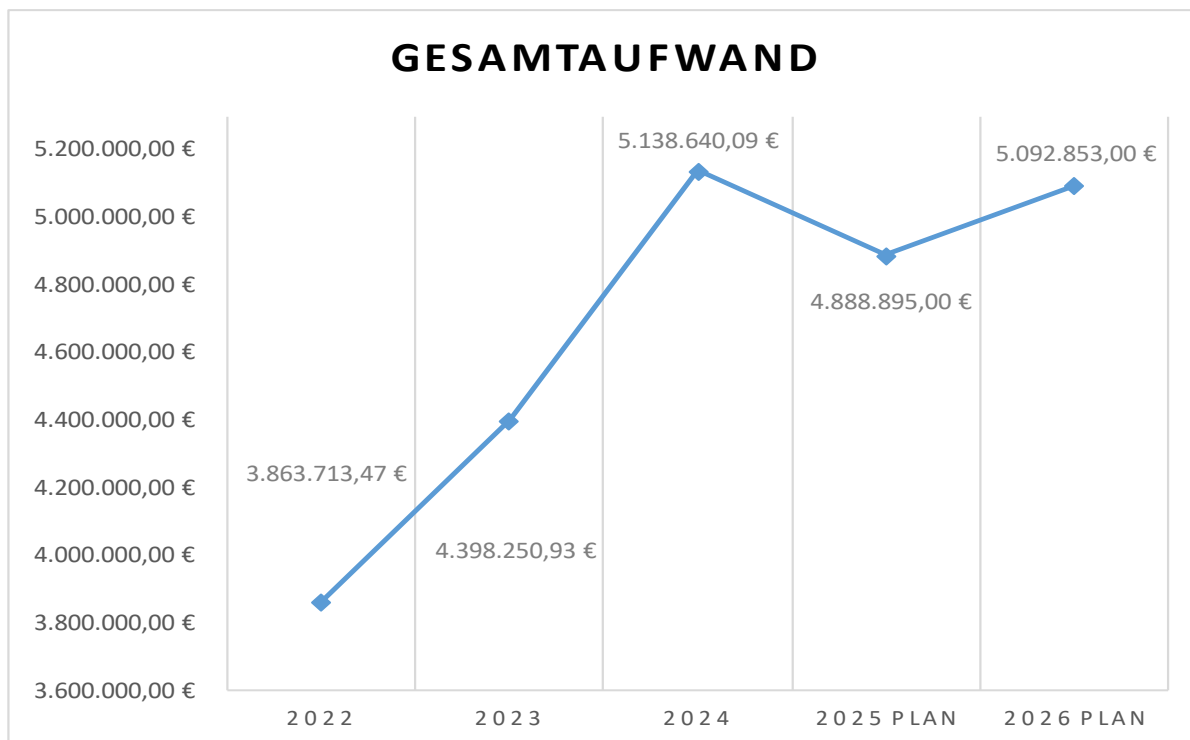
Konto 56810:

Die Aufwendungen für die Grundsteuer steigen aufgrund der Neubewertung im Zuge der Grundsteuerreform für die Ortsgemeinde an, eingeplant sind 4.030 € (Vorjahr: 480 €).

E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 5.092.853 € (Vorjahr: 4.888.895 €).

Die Gesamtaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:



Rechnet man die Zinsaufwendungen hinzu, ergibt sich der in der Haushaltssatzung festgelegte Gesamtbetrag der Aufwendungen.

E 17 Zinserträge

Die Zinserträge erhöhen sich leicht von 54.600 € auf 55.700 €.

E 18 Zinsaufwendungen

Diese verringern sich von 10.270 € auf 9.700 €.

E 23 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis bzw. der geplante Jahresfehlbetrag beträgt -249.457 € (Vorjahr: -46.931 €).

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Ansätze aus dem Ergebnisplan mit Ausnahme der nicht zahlungsrelevanten Vorgänge (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführungen und Entnahmen aus Rückstellungen usw.) dargestellt.

Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher nicht näher auf die einzelnen Ansätze der Einzahlungen und Auszahlungen eingegangen.

Dies betrifft die Positionen F 1 bis einschließlich F 23 des Finanzhaushaltes.

Zusätzlich zu den Festsetzungen im Ergebnisplan sind im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und Beiträgen ersichtlich.

Die sog. freie Finanzspitze, hier negative Finanzspitze (Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen, Pos. F 23 abzüglich Tilgung F36) wird auf -60.555 € (Vorjahr: 150.731 €) festgestellt.

F 24 – Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

In diesem Bereich sind 877.000 € eingeplant. Diese Investitionseinzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	FR-Konto	Konto	Bezeichnung	Beschreibung	2026
42410000	68161	23310	Kommunale Sportstätten	Zuwendung für den Bau der Multifunktionsfläche	500.000,00 €
55590000	681662	23310	Wegebau Fockenbachtal	Zuschuss für den Wegebau	377.000,00 €

F 26 – Sonstige Investitionseinzahlungen

In diesem Bereich sind 12.000 € eingeplant. Diese Investitionseinzahlungen setzen sich wie folgt zusammen.

Produkt	FR-Konto	Konto	Bezeichnung	Beschreibung	2026
61250000	68743	13232	Einzahlungen Investitionskredite	Tilgung Investitionskredit von zwei Ortsgemeinden	22.000,00 €

Die Ortsgemeinde Breitscheid hat an eine Ortsgemeinde ein Darlehen in Höhe von 60.000 € mit 5-jähriger Laufzeit und einer jährlichen Tilgung von 12.000 € vergeben. Der Stand dieser Ausleiherung beträgt zum 31.12.2025 insgesamt 48.000 € und vermindert sich durch diese Einzahlung auf 36.000,00 €. Daneben wurde ein Darlehen an eine weitere Ortsgemeinde in Höhe von 300.000 € mit 5-jähriger Laufzeit und einer jährlichen Tilgung von 10.000 € vergeben. Die erste Tilgung erfolgt zum 10.07.2026. Dadurch vermindert sich das Darlehen auf 290.000 €.

F 27 – Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 899.000 €.

F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen

Auszahlungen für Sachanlagen sind in Höhe von 2.396.000 € eingeplant. Die Summe setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Produkt	FR-Konto	Konto	Bezeichnung	Beschreibung	2026
11424000	78510	02990	Landw. Grundbesitz	Kauf Grundstück	3.000,00 €
55511000	78510	02121	Forstwirtschaft	Kauf Grundstück	3.000,00 €
55300000	78523	09600	Friedhofswesen	Maßn. Friedhof Hochscheid	130.000,00 €
54111000	78531	04810	Straßen	Kauf Grundstück	2.000,00 €
11425000	78533	08219	Unbebaute Grundstücke	Erschließungskosten Gewerbegebiet	30.000,00 €
21100000	78571	08224	Grundschule	Kauf von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	3.000,00 €
21100000	78571	08221	Grundschule	Büromöbel	2.000,00 €
36521000	78571	09600	Kindertagesstätten	Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.	10.000,00 €
36610000	.08219	04871	Kinderspielplätze	Anschaffung von Spielgeräten	3.000,00 €
21100000	78593	09600	Grundschule	Erw. Grundschule Breitscheid	460.000,00 €
21100000	78593	09600	Grundschule	Anbau Grundschule Breitscheid	90.000,00 €
21100000	78593	09600	Grundschule	Umgestaltung Schulhof	10.000,00 €
36521000	78593	09600	Kindertagesstätten	Erweiterung Spielplatz	30.000,00 €
36521000	78593	09600	Kindertagesstätten	Errichtung einer Multifunktionsfläche	900.000,00 €
54111000	78593	09600	Straßen	Erschl. eines geteilten Gewerbegrundstückes	130.000,00 €
54112000	78593	04781	Straßenbel.	Austausch von Straßenleuchten	10.000,00 €
55590000	78593	09600	Wirtschaftswege	Erneuerung Weg Fockenbachtal	580.000,00 €

F 32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 2.406.000 €.

F 33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Haushaltsplan schließt mit einem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -1.507.000 € ab.

F 34 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Mit den vorgenannten Investitionsvorhaben beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag auf – 1.552.405 € (Vorjahr: -160.069 €). Der Fehlbetrag ergibt sich aus den folgenden Positionen:

F 23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.405 €
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-1.507.000 €</u>
	-1.552.405 €

Dieser kann aus den vorhandenen liquiden Mittel finanziert werden.

Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Breitscheid betragen am 31.12.2024 insgesamt 2.569.110,64 € (Kassenbestand des letzten geprüften Jahresabschlusses) und zum 31.12.2025 betragen diese 2.665.995,22 €. Daneben hat die Gemeinde (Stand 31.12.2025) zwei Darlehen in Höhe von insgesamt 348.000 € an zwei Ortsgemeinden verliehen.

Die Ortsgemeinde Breitscheid hat Investitionskredite in Höhe von 233.556,91 € (Stand: 31.12.2025). Durch die ordentliche Tilgung in Höhe von 15.148,03 € werden sich diese auf 218.408,88 € vermindern.

Ergebnishaushalt 2026

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.988.407,23	2.907.159	2.866.050	2.921.550	2.965.450	3.000.650
40110000	Grundsteuer A	3.203,50	7.400	7.650	7.650	7.650	7.650
40120000	Grundsteuer B	386.705,12	374.700	378.200	378.200	378.200	378.200
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	961.015,95	830.000	759.100	759.100	759.100	759.100
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.346.873,19	1.396.892	1.440.000	1.470.000	1.500.000	1.550.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	87.678,62	87.107	103.600	126.000	137.200	117.700
40330000	Hundesteuer	25.115,00	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuererhöhungen des Landes gem. § 28 LFAG	177.815,85	186.060	153.000	156.100	158.800	163.500
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.704.732,37	1.668.869	1.681.691	1.257.370	1.249.520	1.246.566
41112000	Schlüsselzuweisung B	386.755,00	409.201	413.680	0	0	0
41441000	vom Bund	42.211,00	41.700	44.700	44.700	44.700	44.700
41442000	vom Land	44.062,45	17.500	16.200	6.000	6.000	6.000
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.015.330,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
41448000	sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41490000	von Sonstigen	3.564,38	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	202.809,54	190.468	197.111	196.670	188.820	185.866
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.076,42	30.126	34.700	34.700	34.700	34.700
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	930,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.387,92	14.976	19.900	19.900	19.900	19.900
43224000	für das Bestattungswesen	8.040,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43224100	Grabnutzungsentgelte	7.463,50	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
43290000	Sonstige	255,00	300	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.554,11	126.700	150.925	150.925	150.925	150.925
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	37.863,80	53.800	69.000	69.000	69.000	69.000
44120000	Mieten und Pachten	23,01	900	925	925	925	925
44140000	Beteiligung Essenskosten	61.910,00	62.000	69.000	69.000	69.000	69.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	12.757,30	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,52	4.050	3.200	1.700	1.700	1.700
44242000	vom Land	687,39	2.500	2.700	1.200	1.200	1.200
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
44251000	von privaten Unternehmen	-3.882,50	1.000	0	0	0	0
44290000	von übrigen Bereichen	6.195,63	50	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	492.281,33	60.730	60.830	58.830	58.830	58.830
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.720,48	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	0,00	50	50	50	50	50
46250000	Konzessionsabgaben	62.360,94	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
46280000	Jagdpachterträge, Fischereipacht, u.ä. Erträge	264,31	300	400	400	400	400
46290000	Sonstige	880,17	380	380	380	380	380
46400000	Sonstige Steuererstattungen	12,04	0	0	0	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	489,72	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.057,00	2.000	2.000	0	0	0
46620000	Erträge aus Zuschreibungen	419.496,67	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.333.051,98	4.797.634	4.797.396	4.425.075	4.461.125	4.493.371
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.316.951,58	1.518.792	1.545.880	1.591.490	1.640.100	1.686.530
50110000	Bürgermeister	19.716,00	22.000	21.000	21.500	22.000	22.600
50120000	Beigeordnete	0,00	2.500	13.800	14.200	14.600	15.000

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	4.183,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
50221000	Vergütungen	939.738,62	1.100.000	1.086.000	1.118.300	1.151.800	1.186.100
50222000	Leistungszulagen	14.264,10	15.200	21.850	22.410	23.070	23.750
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	33.318,54	57.400	58.150	59.950	61.800	63.350
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	72.789,67	83.250	78.430	80.730	83.130	84.930
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	200.279,89	225.000	253.350	260.800	269.800	276.600
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.613,02	2.700	3.200	3.300	3.300	3.400
50520000	Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	39,00	400	400	400	400	400
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.249,00	600	600	600	600	600
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	11.586,18	642	0	0	0	0
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	8.574,40	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	6.600,00	6.600	6.600	6.800	7.100	7.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.126,01	796.081	858.570	720.570	721.870	722.870
52201000	Heizung	43.871,40	47.500	45.700	46.700	48.000	49.000
52202000	Strom	41.997,45	60.500	55.800	55.800	55.800	55.800
52203000	Wasser / Abwasser	10.503,08	12.100	12.420	12.420	12.420	12.420
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.585,48	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
52206000	Abfallbeseitigung	5.375,13	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
52230000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.	67,23	550	550	550	550	550
52250000	Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	48.645,82	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.816,04	40.200	55.200	40.200	40.200	40.200
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	68.572,66	64.500	70.500	64.500	64.500	64.500
52312000	Außenanlagen	17.984,73	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	86.357,14	77.000	96.500	26.500	26.500	26.500
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.841,05	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
52338100	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	79.480,23	85.000	96.000	85.000	85.000	85.000
52338200	Winterdienst	13.964,22	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,80	15.200	400	400	400	400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.836,23	28.400	35.400	25.400	25.400	25.400
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	53.786,39	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.500,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52451000	Kosten der Schulbuchausleihe	0,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
52452000	Lehrmittel	2.401,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	22,61	200	200	200	200	200
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	5.075,55	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	31.202,90	27.963	25.700	25.700	25.700	25.700
52542000	Kostenerstattungen an das Land	0,00	1.000	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.846,66	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	200	200	200	200	200
52551000	an private Unternehmen	8.197,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.023,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	98.293,26	90.218	73.000	73.000	73.000	73.000
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	22.735,22	39.250	54.700	54.700	54.700	54.700
E11	- Abschreibungen	893.569,28	401.488	400.563	397.813	380.020	375.954

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2026	2027	2028	2029
in EUR							
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36,48	0	108	79	0	0
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	28.937,81	27.785	27.681	27.683	27.310	27.311
53410000	mit Wohnbauten	193,08	205	192	205	203	192
53420000	mit sozialen Einrichtungen	27.350,42	27.372	27.360	27.360	27.369	27.372
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	15.458,82	11.677	15.461	15.468	15.468	15.471
53490000	mit sonstigen Gebäuden	7.893,23	7.908	7.656	7.659	7.676	7.680
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	855,94	879	828	828	831	862
53560000	Abfallbeseitigungsanlagen	997,17	998	996	998	427	312
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- ~lenkungsanlagen	303.218,79	288.574	281.726	280.312	265.690	264.231
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.388,35	8.211	8.363	8.388	8.392	7.932
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.341,38	11.373	12.048	10.650	9.036	9.045
53852000	Betriebsausstattung	11.270,26	11.053	11.347	11.370	10.812	10.773
53853000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung~Geschäftsausstattung	5.845,41	5.453	6.293	6.309	6.302	4.269
53900000	Außerplanmäßige Abschreibung Forsteinrichtungswerk	471.782,14	0	0	0	0	0
53990000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	504	504	504	504
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.144.861,39	2.076.009	2.171.900	2.171.900	2.171.900	2.108.900
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	638,98	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
54144000	an Zweckverbände	16.080,00	15.339	14.000	14.000	14.000	14.000
54150000	an den privaten Bereich	920,72	800	800	800	800	800
54190000	an Sonstige	500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Gewerbesteuerumlage	83.361,38	76.450	70.000	70.000	70.000	7.000
54421000	Landkreise	1.224.471,00	1.187.100	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
54423000	Verbandsgemeinden	818.889,31	792.320	833.000	833.000	833.000	833.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	69.131,83	96.525	115.940	86.300	86.850	86.900
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.241,58	6.800	3.500	3.500	3.500	3.500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	879,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	869,00	905	900	900	900	900
56220000	Leasing	4.887,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56240000	Datenverarbeitung	562,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	595,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	1.490,36	8.000	30.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	480,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56300000	Geschäftsaufwendungen	6.660,73	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.734,04	2.500	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	11.861,09	12.910	12.910	13.220	13.220	13.220
56414000	Unfallversicherungen	22.746,46	24.180	24.000	24.000	24.500	24.500
56419000	Sonstige Versicherungen	6.497,98	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	500	500	500	500	500
56430000	Sonstige Beiträge	3.356,29	3.900	3.750	3.800	3.850	3.900
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	244,86	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	952,38	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	203,99	480	4.030	4.030	4.030	4.030
56920000	Verfüungsmittel	485,71	800	800	800	800	800
56930000	Repräsentationen	2.282,43	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.138.640,09	4.888.895	5.092.853	4.968.073	5.000.740	4.981.154
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	194.411,89	-91.261	-295.457	-542.998	-539.615	-487.783

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	58.159,98	54.600	55.700	55.700	55.700	55.700
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.711,95	52.200	53.300	53.300	53.300	53.300
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	433,03	400	400	400	400	400
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.015,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.939,68	10.270	9.700	9.000	8.400	7.700
57511000	an Banken	10.761,68	10.170	9.600	8.900	8.300	7.600
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.178,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	46.220,30	44.330	46.000	46.700	47.300	48.000
E20	Ordentliches Ergebnis	240.632,19	-46.931	-249.457	-496.298	-492.315	-439.783
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	240.632,19	-46.931	-249.457	-496.298	-492.315	-439.783

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.904.935,96	2.907.159	2.866.050	2.921.550	2.965.450	3.000.650
60110000	Grundsteuer A	3.212,97	7.400	7.650	7.650	7.650	7.650
60120000	Grundsteuer B	390.813,13	374.700	378.200	378.200	378.200	378.200
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	905.066,51	830.000	759.100	759.100	759.100	759.100
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.313.905,54	1.396.892	1.440.000	1.470.000	1.500.000	1.550.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	86.721,10	87.107	103.600	126.000	137.200	117.700
60330000	Hundesteuer	25.444,09	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
60521000	Familienleistungsausgleich	179.772,62	186.060	153.000	156.100	158.800	163.500
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.501.998,53	1.478.401	1.484.580	1.060.700	1.060.700	1.060.700
61112000	Schlüsselzuweisung B	386.755,00	409.201	413.680	0	0	0
61441000	vom Bund	42.211,00	41.700	44.700	44.700	44.700	44.700
61442000	vom Land	43.882,15	17.500	16.200	6.000	6.000	6.000
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.015.330,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
61448000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61490000	von Sonstigen	3.820,38	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	36.961,66	30.126	34.700	34.700	34.700	34.700
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	930,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.109,55	14.976	19.900	19.900	19.900	19.900
63224000	für das Bestattungswesen	20.667,11	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
63290000	Sonstige	255,00	300	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.482,39	126.700	150.925	150.925	150.925	150.925
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	35.236,80	53.800	69.000	69.000	69.000	69.000
64120000	Mieten und Pachten	23,01	900	925	925	925	925
64140000	Beteiligung Essenskosten	65.502,48	62.000	69.000	69.000	69.000	69.000
64170000	Beteiligung Schülerbetreuung	12.720,10	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.219,52	4.050	3.200	1.700	1.700	1.700
64242000	vom Land	569,89	2.500	2.700	1.200	1.200	1.200
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
64251000	von privaten Unternehmen	-5.686,00	1.000	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	10.335,63	50	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	76.292,57	60.730	60.830	60.830	60.830	60.830
66112000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.720,48	0	0	0	0	0
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	50	50	50	50	50
66250000	Konzessionsabgaben	62.382,55	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
66270000	Versicherungserstattungen	449,43	300	400	400	400	400
66290000	Sonstige	3.522,56	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
66400000	Sonstige Steuererstattungen	12,04	0	0	0	0	0
66410000	Abwicklung Vorsteuerguthaben	4.282,60	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	1.922,91	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.638.890,63	4.607.166	4.600.285	4.230.405	4.274.305	4.309.505
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.291.338,42	1.517.550	1.545.280	1.590.890	1.639.500	1.685.930
70110000	Bürgermeister	19.716,00	22.000	21.000	21.500	22.000	22.600
70120000	Beigeordnete	0,00	2.500	13.800	14.200	14.600	15.000
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.993,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
70211000	Dienstbezüge	-13,58	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	939.738,62	1.100.000	1.086.000	1.118.300	1.151.800	1.186.100
70222000	Leistungszulagen	14.264,10	15.200	21.850	22.410	23.070	23.750
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	33.318,54	57.400	58.150	59.950	61.800	63.350
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	72.789,67	83.250	78.430	80.730	83.130	84.930
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	200.279,89	225.000	253.350	260.800	269.800	276.600
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	2.613,02	2.700	3.200	3.300	3.300	3.400
70520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
70629000	Sonstige	39,00	400	400	400	400	400
71130000	ehrenamtlich Tätige	6.600,00	6.600	6.600	6.800	7.100	7.300
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718.157,44	796.081	858.570	720.570	721.870	722.870

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
72201000	Heizung	18.181,78	47.500	45.700	46.700	48.000	49.000
72203000	Wasser / Abwasser	10.503,08	12.100	12.420	12.420	12.420	12.420
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.626,64	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
72206000	Abfallbeseitigung	5.514,56	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
72210000	Auszahlungen für Strom	43.688,30	60.500	55.800	55.800	55.800	55.800
72230000	Auszahlungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.	64,95	550	550	550	550	550
72250000	Auszahlungen wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	48.645,82	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.347,31	40.200	55.200	40.200	40.200	40.200
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	69.400,15	64.500	70.500	64.500	64.500	64.500
72312000	Außenanlagen	10.642,55	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	85.059,64	77.000	96.500	26.500	26.500	26.500
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.094,55	30.000	71.000	30.000	30.000	30.000
72338100	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64.233,89	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
72338200	Winterdienst	15.532,28	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,80	15.200	400	400	400	400
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.015,82	28.400	35.400	25.400	25.400	25.400
72420000	Getränke und Verzehrskosten	50.047,61	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.832,14	9.200	8.500	8.500	8.500	8.500
72460000	Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	22,61	200	200	200	200	200
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	5.673,58	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	32.281,51	27.963	25.700	25.700	25.700	25.700
72542000	Kostenerstattungen an das Land	0,00	1.000	0	0	0	0
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.081,11	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
72550000	an den privaten Bereich	8.197,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72590000	an Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.264,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	159.063,35	129.468	127.700	127.700	127.700	127.700
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.141.293,06	2.076.009	2.171.900	2.171.900	2.171.900	2.108.900
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.519,53	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
74144000	an Zweckverbände	16.080,00	15.339	14.000	14.000	14.000	14.000
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	1.420,72	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
74310000	Gewerbesteuerumlage	78.912,50	76.450	70.000	70.000	70.000	7.000
74421000	Landkreise	1.224.471,00	1.187.100	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
74423000	Verbandsgemeinden	818.889,31	792.320	833.000	833.000	833.000	833.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	102.091,93	96.525	115.940	86.300	86.850	86.900
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.241,58	6.800	3.500	3.500	3.500	3.500
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	879,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	869,00	905	900	900	900	900
76220000	Leasing	5.267,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
76240000	Datenverarbeitung	562,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	595,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.490,36	8.000	30.000	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	480,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
76300000	Geschäftsauszahlungen	6.735,73	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
76390000	Sonstige	1.347,85	2.500	0	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	11.524,48	12.540	12.540	12.840	12.840	12.840
76414000	Unfallversicherungen	22.746,46	24.180	24.000	24.000	24.500	24.500
76419000	Sonstige Versicherungen	6.834,59	7.570	7.770	7.780	7.780	7.780
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	500	500	500	500	500

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
76430000	sonstige Beiträge	3.354,88	3.900	3.750	3.800	3.850	3.900
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	4.446,11	0	0	0	0	0
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	29.490,67	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	203,99	480	4.030	4.030	4.030	4.030
76920000	Verfügungsmittel	481,63	800	800	800	800	800
76930000	Repräsentationen	2.441,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.252.880,85	4.486.165	4.691.690	4.569.660	4.620.120	4.604.600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	386.009,78	121.001	-91.405	-339.255	-345.815	-295.095
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.724,75	54.600	55.700	55.700	55.700	55.700
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.067,72	52.200	53.300	53.300	53.300	53.300
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	515,03	400	400	400	400	400
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.142,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.939,68	10.270	9.700	9.000	8.400	7.700
77511000	an Banken	10.761,68	10.170	9.600	8.900	8.300	7.600
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.178,00	100	100	100	100	100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	36.785,07	44.330	46.000	46.700	47.300	48.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	422.794,85	165.331	-45.405	-292.555	-298.515	-247.095
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	422.794,85	165.331	-45.405	-292.555	-298.515	-247.095
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.500,00	1.135.000	877.000	920.000	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.500,00	0	0	0	0	0
68161000	Investitionszuwendungen-Anzahlungen auf Investitionszuwendungen-von verbundenen Unternehmen	0,00	595.000	500.000	0	0	0
68166200	von dem Land	0,00	540.000	377.000	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	38.000,00	0	0	920.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	182.093,50	253.600	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte-vom privaten Bereich-vom sonstigen privaten Bereich	180.189,50	253.600	0	0	0	0
68270000	Beiträge und ähnliche Entgelte-Grabnutzungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
68290000	Beiträge und ähnliche Entgelte-Sonstige	1.554,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	460.000,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	460.000,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	714.593,50	1.388.600	899.000	942.000	22.000	22.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	332,48	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	332,48	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	423.566,31	1.714.000	2.396.000	664.000	734.000	34.000
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen-Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.101,64	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen-Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.500	130.000	130.000	0	0
78531000	Auszahlungen für Sachanlagen-Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden-Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.465,28	0	30.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen-Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	9.686,85	38.500	18.000	16.000	16.000	16.000

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.312,54	1.647.000	2.210.000	510.000	710.000	10.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	60.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
78743300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	60.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.898,79	1.714.000	2.406.000	674.000	744.000	44.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.694,71	-325.400	-1.507.000	268.000	-722.000	-22.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	653.489,56	-160.069	-1.552.405	-24.555	-1.020.515	-269.095
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	13.936,44	14.600	15.150	15.800	16.500	17.200
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	13.936,44	14.600	15.150	15.800	16.500	17.200
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-13.936,44	-14.600	-15.150	-15.800	-16.500	-17.200
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-637.563,64	174.669	1.908.405	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-651.500,08	160.069	1.893.255	-15.800	-16.500	-17.200
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.989,48	0	0	0	0	-500
69910000	durchlaufende Gelder	346,54	500	500	500	500	0
69990000	Sonstige	-1.982,16	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	-353,86	-500	-500	-500	-500	-500
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-653.489,56	160.069	1.893.255	-15.800	-16.500	-17.700
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	639.553,12	-174.669	-1.908.405	0	0	500
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	408.858,41	150.731	-60.555	-308.355	-315.015	-264.295
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Budget: 10

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.317.977,37	1.259.668	1.268.011	1.257.370	1.249.520	1.246.566
41441000	vom Bund	42.211,00	41.700	44.700	44.700	44.700	44.700
41442000	vom Land	44.062,45	17.500	16.200	6.000	6.000	6.000
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.015.330,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
41448000	sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41490000	von Sonstigen	3.564,38	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	202.809,54	190.468	197.111	196.670	188.820	185.866
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.076,42	30.126	34.700	34.700	34.700	34.700
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	930,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.387,92	14.976	19.900	19.900	19.900	19.900
43224000	für das Bestattungswesen	8.040,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43224100	Grabnutzungsentgelte	7.463,50	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
43290000	Sonstige	255,00	300	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.554,11	126.700	150.925	150.925	150.925	150.925
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	37.863,80	53.800	69.000	69.000	69.000	69.000
44120000	Mieten und Pachten	23,01	900	925	925	925	925
44140000	Beteiligung Essenskosten	61.910,00	62.000	69.000	69.000	69.000	69.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	12.757,30	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,52	4.050	3.200	1.700	1.700	1.700
44242000	vom Land	687,39	2.500	2.700	1.200	1.200	1.200
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
44251000	von privaten Unternehmen	-3.882,50	1.000	0	0	0	0
44290000	von übrigen Bereichen	6.195,63	50	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	491.791,61	60.680	60.780	58.780	58.780	58.780
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.720,48	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	62.360,94	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
46280000	Jagd pachterträge, Fischereipacht, u.ä. Erträge	264,31	300	400	400	400	400
46290000	Sonstige	880,17	380	380	380	380	380
46400000	Sonstige Steuererstattungen	12,04	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.057,00	2.000	2.000	0	0	0
46620000	Erträge aus Zuschreibungen	419.496,67	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.957.400,03	1.481.224	1.517.616	1.503.475	1.495.625	1.492.671
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.316.951,58	1.518.792	1.545.880	1.591.490	1.640.100	1.686.530
50110000	Bürgermeister	19.716,00	22.000	21.000	21.500	22.000	22.600
50120000	Beigeordnete	0,00	2.500	13.800	14.200	14.600	15.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	4.183,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
50221000	Vergütungen	939.738,62	1.100.000	1.086.000	1.118.300	1.151.800	1.186.100
50222000	Leistungszulagen	14.264,10	15.200	21.850	22.410	23.070	23.750
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	33.318,54	57.400	58.150	59.950	61.800	63.350
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	72.789,67	83.250	78.430	80.730	83.130	84.930
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	200.279,89	225.000	253.350	260.800	269.800	276.600
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.613,02	2.700	3.200	3.300	3.300	3.400
50520000	Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	39,00	400	400	400	400	400
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.249,00	600	600	600	600	600
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	11.586,18	642	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Budget: 10

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	8.574,40	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	6.600,00	6.600	6.600	6.800	7.100	7.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.126,01	796.081	858.570	720.570	721.870	722.870
52201000	Heizung	43.871,40	47.500	45.700	46.700	48.000	49.000
52202000	Strom	41.997,45	60.500	55.800	55.800	55.800	55.800
52203000	Wasser / Abwasser	10.503,08	12.100	12.420	12.420	12.420	12.420
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.585,48	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
52206000	Abfallbeseitigung	5.375,13	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
52230000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.	67,23	550	550	550	550	550
52250000	Wiederkehrender Beitrag	48.645,82	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
52310000	Straßenoberflächenentwässerung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.816,04	40.200	55.200	40.200	40.200	40.200
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	68.572,66	64.500	70.500	64.500	64.500	64.500
52312000	Außenanlagen	17.984,73	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	86.357,14	77.000	96.500	26.500	26.500	26.500
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.841,05	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
52338100	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	79.480,23	85.000	96.000	85.000	85.000	85.000
52338200	Winterdienst	13.964,22	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,80	15.200	400	400	400	400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.836,23	28.400	35.400	25.400	25.400	25.400
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	53.786,39	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.500,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52451000	Kosten der Schulbuchausleihe	0,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
52452000	Lehrmittel	2.401,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	22,61	200	200	200	200	200
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	5.075,55	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	31.202,90	27.963	25.700	25.700	25.700	25.700
52542000	Kostenerstattungen an das Land	0,00	1.000	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.846,66	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	200	200	200	200	200
52551000	an private Unternehmen	8.197,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.023,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	98.293,26	90.218	73.000	73.000	73.000	73.000
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	22.735,22	39.250	54.700	54.700	54.700	54.700
E11	- Abschreibungen	893.569,28	401.488	400.563	397.813	380.020	375.954
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36,48	0	108	79	0	0
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	28.937,81	27.785	27.681	27.683	27.310	27.311
53410000	mit Wohnbauten	193,08	205	192	205	203	192
53420000	mit sozialen Einrichtungen	27.350,42	27.372	27.360	27.360	27.369	27.372
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	15.458,82	11.677	15.461	15.468	15.468	15.471
53490000	mit sonstigen Gebäuden	7.893,23	7.908	7.656	7.659	7.676	7.680

Teilergebnisplan 2026

Budget: 10

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	855,94	879	828	828	831	862
53560000	Abfallbeseitigungsanlagen	997,17	998	996	998	427	312
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	303.218,79	288.574	281.726	280.312	265.690	264.231
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.388,35	8.211	8.363	8.388	8.392	7.932
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.341,38	11.373	12.048	10.650	9.036	9.045
53852000	Betriebsausstattung	11.270,26	11.053	11.347	11.370	10.812	10.773
53853000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung-Geschäftsausstattung	5.845,41	5.453	6.293	6.309	6.302	4.269
53900000	Außerplanmäßige Abschreibung Forsteinrichtungswerk	471.782,14	0	0	0	0	0
53990000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	504	504	504	504
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.218,98	19.339	18.100	18.100	18.100	18.100
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	638,98	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
54144000	an Zweckverbände	16.080,00	15.339	14.000	14.000	14.000	14.000
54190000	an Sonstige	500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	67.934,59	96.525	115.940	86.300	86.850	86.900
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.241,58	6.800	3.500	3.500	3.500	3.500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	879,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	869,00	905	900	900	900	900
56220000	Leasing	4.887,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56240000	Datenverarbeitung	562,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	595,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bauungs- und Flächennutzungsplänen	1.490,36	8.000	30.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	480,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56300000	Geschäftsaufwendungen	6.660,73	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.734,04	2.500	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	11.861,09	12.910	12.910	13.220	13.220	13.220
56414000	Unfallversicherungen	22.746,46	24.180	24.000	24.000	24.500	24.500
56419000	Sonstige Versicherungen	6.497,98	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	500	500	500	500	500
56430000	Sonstige Beiträge	3.356,29	3.900	3.750	3.800	3.850	3.900
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	203,99	480	4.030	4.030	4.030	4.030
56920000	Verfügungsmittel	485,71	800	800	800	800	800
56930000	Repräsentationen	2.282,43	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.009.800,44	2.832.225	2.939.053	2.814.273	2.846.940	2.890.354
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.052.400,41	-1.351.001	-1.421.437	-1.310.798	-1.351.315	-1.397.683
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.052.400,41	-1.351.001	-1.421.437	-1.310.798	-1.351.315	-1.397.683
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Budget: 10

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.052.400,41	-1.351.001	-1.421.437	-1.310.798	-1.351.315	-1.397.683

Teilergebnisplan 2026

Budget: 10

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-36.563,85	-41.800	-52.834	-56.056	-57.238	-58.588
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-2.282,43	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
1.1.1.4	Gremien	-5.391,54	-4.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
1.1.4.2	Liegenschaften	-53.156,66	-2.490	-5.097	-5.110	-5.108	-5.097
1.1.4.6	Versicherungen	-12.816,56	-14.000	-14.000	-14.000	-14.500	-14.500
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-1.616,54	-1.000	4.500	0	0	0
2.1.1.0	Grundschule Breitscheid	-175.335,61	-225.901	-244.000	-238.720	-243.617	-248.345
2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler	-923,00	-2.000	-800	-800	-800	-800
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-623,20	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
3.6.2.1	Außerschulische Jugendbildung	-500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~-Kindergarten Breitscheid-	-232.778,44	-521.752	-540.121	-509.521	-551.869	-592.520
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit -Kinderspielplätze-	-11.290,96	-15.004	-21.020	-15.020	-15.020	-15.020
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	-21.515,15	-49.291	-33.386	-33.389	-33.399	-33.287
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	-560,36	-7.000	-29.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.6	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.3.7.1	Kommunale Abfallwirtschaft -Astsammelplatz-	-3.734,75	-4.218	-7.596	-7.848	-7.527	-7.662
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-228.218,24	-249.145	-250.925	-242.673	-236.210	-235.825
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-62.403,72	-63.806	-64.501	-64.503	-64.130	-64.131
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	-2.270,69	-2.288	-2.268	-2.268	-2.269	-2.280
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-2.643,20	-2.847	-2.163	-2.156	-2.052	-2.038
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-57.684,82	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5.5.3.0	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)	-13.179,48	-20.484	-16.110	-16.123	-16.128	-16.114
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-127.164,75	-69.650	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
5.5.5.2	Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis	264,31	300	400	400	400	400
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-36.331,97	-21.021	-47.296	-17.241	-15.333	-15.318
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-6.180,37	-4.973	-6.180	-6.180	-6.175	-6.168
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshaus Breitscheid im Ortsteil	-11.435,15	-15.549	-16.708	-16.908	-17.408	-17.408

Teilergebnisplan 2026

Budget: 10

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
	Nassen~~						
5.7.3.3	Grillhütte am Bolzplatz, Ortsteil Elsbach	-1.190,88	-1.562	-1.912	-1.912	-1.912	-1.912
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	-100,00	-700	-700	-700	-700	-700

Teilergebnisplan 2026

Budget: 20

Haupt-Produktbereich 6

2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.988.407,23	2.907.159	2.866.050	2.921.550	2.965.450	3.000.650
40110000	Grundsteuer A	3.203,50	7.400	7.650	7.650	7.650	7.650
40120000	Grundsteuer B	386.705,12	374.700	378.200	378.200	378.200	378.200
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	961.015,95	830.000	759.100	759.100	759.100	759.100
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.346.873,19	1.396.892	1.440.000	1.470.000	1.500.000	1.550.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	87.678,62	87.107	103.600	126.000	137.200	117.700
40330000	Hundesteuer	25.115,00	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	177.815,85	186.060	153.000	156.100	158.800	163.500
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	386.755,00	409.201	413.680	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B	386.755,00	409.201	413.680	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	489,72	50	50	50	50	50
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	50	50	50	50	50
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	489,72	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.375.651,95	3.316.410	3.279.780	2.921.600	2.965.500	3.000.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.127.642,41	2.056.670	2.153.800	2.153.800	2.153.800	2.090.800
54150000	an den privaten Bereich	920,72	800	800	800	800	800
54310000	Gewerbesteuerumlage	83.361,38	76.450	70.000	70.000	70.000	7.000
54421000	Landkreise	1.224.471,00	1.187.100	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
54423000	Verbandsgemeinden	818.889,31	792.320	833.000	833.000	833.000	833.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.197,24	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	244,86	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	952,38	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.128.839,65	2.056.670	2.153.800	2.153.800	2.153.800	2.090.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.246.812,30	1.259.740	1.125.980	767.800	811.700	909.900
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	58.159,98	54.600	55.700	55.700	55.700	55.700
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.711,95	52.200	53.300	53.300	53.300	53.300
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	433,03	400	400	400	400	400
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.015,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.939,68	10.270	9.700	9.000	8.400	7.700
57511000	an Banken	10.761,68	10.170	9.600	8.900	8.300	7.600
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.178,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	46.220,30	44.330	46.000	46.700	47.300	48.000
E20	Ordentliches Ergebnis	1.293.032,60	1.304.070	1.171.980	814.500	859.000	957.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Budget: 20

Haupt-Produktbereich 6

2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.293.032,60	1.304.070	1.171.980	814.500	859.000	957.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.1.6.1	Finanzen, Rechnungsabwicklung	-707,52	0	0	0	0	0
6.1.1.1	Steuern	2.810.591,38	2.721.099	2.713.050	2.765.450	2.806.650	2.837.150
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	386.755,00	409.201	413.680	0	0	0
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-2.043.360,31	-1.979.420	-2.083.000	-2.083.000	-2.083.000	-2.083.000
6.1.1.6	Gewerbesteuerumlage	-83.361,38	-76.450	-70.000	-70.000	-70.000	-7.000
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	177.815,85	186.060	153.000	156.100	158.800	163.500
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	58.159,98	54.650	55.750	55.750	55.750	55.750
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.098,72	-900	-900	-900	-900	-900
6.1.2.5	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	-10.761,68	-10.170	-9.600	-8.900	-8.300	-7.600

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-782.487,65	-1.138.739	-1.217.385	-1.107.055	-1.157.515	-1.204.995
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.500,00	1.135.000	877.000	920.000	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.500,00	0	0	0	0	0
68161000	Investitionszuwendungen~Anzahlungen auf Investitionszuwendungen~von verbundenen Unternehmen	0,00	595.000	500.000	0	0	0
68166200	von dem Land	0,00	540.000	377.000	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	38.000,00	0	0	920.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	182.093,50	253.600	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich	180.189,50	253.600	0	0	0	0
68270000	Beiträge und ähnliche Entgelte~Grabnutzungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
68290000	Beiträge und ähnliche Entgelte~Sonstige	1.554,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.593,50	1.388.600	877.000	920.000	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	332,48	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	332,48	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	423.566,31	1.714.000	2.396.000	664.000	734.000	34.000
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.101,64	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.500	130.000	130.000	0	0
78531000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.465,28	0	30.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	9.686,85	38.500	18.000	16.000	16.000	16.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.312,54	1.647.000	2.210.000	510.000	710.000	10.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.898,79	1.714.000	2.396.000	664.000	734.000	34.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.305,29	-325.400	-1.519.000	256.000	-734.000	-34.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-951.792,94	-1.464.139	-2.736.385	-851.055	-1.891.515	-1.238.995
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-7,32	0	0	0	0	-500
69910000	durchlaufende Gelder	346,54	500	500	500	500	0
79910000	durchlaufende Gelder	-353,86	-500	-500	-500	-500	-500
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-7,32	0	0	0	0	-500

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-7,32	0	0	0	0	-500
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-782.487,65	-1.138.739	-1.217.385	-1.107.055	-1.157.515	-1.204.995

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

Haupt-Produktbereich 6

2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.205.282,50	1.304.070	1.171.980	814.500	859.000	957.900
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	460.000,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
68743000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	460.000,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	60.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
78743300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	60.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.605.282,50	1.304.070	1.183.980	826.500	871.000	969.900
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	13.936,44	14.600	15.150	15.800	16.500	17.200
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen-vom inländischen Geldmarkt-Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	13.936,44	14.600	15.150	15.800	16.500	17.200
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-13.936,44	-14.600	-15.150	-15.800	-16.500	-17.200
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-637.563,64	174.669	1.908.405	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-651.500,08	160.069	1.893.255	-15.800	-16.500	-17.200
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.982,16	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	-1.982,16	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-653.482,24	160.069	1.893.255	-15.800	-16.500	-17.200
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-639.545,80	174.669	1.908.405	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.191.346,06	1.289.470	1.156.830	798.700	842.500	940.700

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	4.686.390,00
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	234.319,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	1.428.000,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.662.319,50
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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 der 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: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

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

Erläuterung Abweichung:	
Vorfinanzierung 1/2 der Investitionen	1.428.000,00
Summe Abweichung	1.428.000,00

Stellenplan 2026

Stellenplan 2026						
Ortsgemeinde Breitscheid	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2025	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2025	
Arbeitnehmer						
Schule						
Schulsekretärin	EG 5		0,13	0,13	0,13	5,00 Std./wrtl.
Mittagsbetreuung	EG 5		0,34	0,29	0,34	13,25 Std./wrtl., vergütet 11,47 Std./wrtl.
Mittagsbetreuung	EG 5		0,51	0,44	0,51	20 Std./wrtl., vergütet 17,31 Std./wrtl.
Mittagsbetreuung	EG 5		0,32	0,32	0,32	12,5 Std./wrtl.
Küchenkraft	EG 2		0,38	0,38	0,38	15 Std./wrtl.
Küchenkraft	EG 2		0,26	0,26	0,26	10 Std./wrtl.
Raumpflegerin	EG 2		0,56	0,52	0,56	22 Std./wrtl., vergütet 20,05 Std./wrtl.
Raumpflegerin	EG 2		0,26	0,26	0,26	10 Std./wrtl.
<i>Summe</i>			<i>2,76</i>	<i>2,60</i>	<i>2,76</i>	
Kindergarten						
Beschäftigte	EG S15		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EG S13		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EG S8a		0,72	0,72	0,72	28 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EG S8a		0,38	0,38	0,38	15 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EG S8a		0,00	0,72	0,72	28 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EG S8a		0,50	0,50	0,50	19,5 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,41	0,10	0,00	15,75 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,56	0,71	0,71	22 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,10	0,72	0,10	4 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,54	0,54	0,54	21 Std./wrtl. ab 01.09.2024
Beschäftigte	EG S8b		0,82	0,82	0,82	32 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,64	0,64	0,64	25 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,56	0,00	0,00	22 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,62	0,00	0,00	24 Std./wrtl.
<i>Zwischensumme Kita</i>			<i>10,85</i>	<i>10,85</i>	<i>10,13</i>	

Ortsgemeinde Breitscheid	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2025	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2025	
<i>Übertrag Kita</i>						
Beschäftigte	EG S8a		10,85	10,85	10,13	
Beschäftigte	EG S8a		0,85	0,85	0,85	33 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,57	0,57	0,57	22 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,64	0,64	0,64	25 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,72	0,72	0,72	28 Std./wrtl.
Beschäftigte	EG S8a		0,63	0,63	0,63	24,75 Std./wrtl.; z.Zt. besetzt nach EG S4
Beschäftigte	EG S8a		0,30	0,30	0,30	11,5 Std./wrtl. Stellenanteil Kita- Sozialarbeit
Beschäftigte	EG S8a		0,05	0,05	0,00	2 Std./wrtl. Praxisanleitung
Berufspraktikantin	TV-Prakt.		1,00	1,00	1,00	ab 01.09.2024
Duale Teilzeitausbildung	EG S3		0,50	0,50	0,00	ab 01.08.2025
Verwaltungskraft	EG 5		0,13	0,13	0,13	5 Std./wrtl.
Koch	EG 5		0,77	0,77	0,46	30 Std./wrtl.
Küchenkraft	EG 2		0,22	0,12	0,12	ab 01.11.2025 8,5 Std./wrtl.
Küchenkraft	EG 2		0,67	0,77	0,92	ab 01.11.2025 26 Std./wrtl.
Raumpflegerin	EG 2		0,64	0,64	0,64	25 Std./wrtl.
Raumpflegerin	EG 2		0,64	0,64	0,64	25 Std./wrtl.
	Summe		19,18	19,18	17,75	
Sonstige						
Beschäftigte für Pflegearbeiten	EG 3		0,13	0,13	0,13	5 Std./wrtl., Aufteilung je 1/3
Beschäftigter für Pflegearbeiten	EG 1		0,00	0,05	0,05	2 Std./wrtl
Beschäftigter für Pflegearbeiten	EG 1		0,16	0,10	0,10	6 Std./wrtl. ab 01.09.2025
Beschäftigter für Pflegearbeiten	EG 1		0,00	0,06	0,00	2 Std./wrtl.
Hausmeister	EG 3		0,10	0,10	0,10	4 Std./wrtl.; z.Zt. besetzt nach EG 2
Hausmeister	EG 3		0,10	0,05	0,05	4 Std./wrtl.; z.Zt. besetzt nach EG 2
Raumpflegerin	EG 2		0,06	0,06	0,06	2,5 Std./wrtl.
	Summe		0,55	0,55	0,49	
Summe Beschäftigte			22,49	22,33	21,00	

¹⁾ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe/Entgelte

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

³⁾ Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2023	31.12.2024	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	13.079.901,11	12.632.207,80	-447.693,31
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	378.039,38	349.397,57	-28.641,81
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	938,57	1.234,57	296,00
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	2,00	298,00	296,00
	01190000 Sonstige	936,57	936,57	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	377.100,81	348.163,00	-28.937,81
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	377.100,81	348.163,00	-28.937,81
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	12.241.814,02	12.222.762,52	-19.051,50
1.2.1	Wald, Forsten	2.971.926,96	2.926.356,28	-45.570,68
	02111000 Mischwald Grund und Boden	480.639,92	480.639,92	0,00
	02112000 Mischwald sonstiger Waldbestand	90,70	100,00	9,30
	02121000 Laubwald Grund und Boden	403.300,07	405.013,47	1.713,40
	02122000 Laubwald Waldbestand Eiche	550.112,60	724.230,89	174.118,29
	02123000 Laubwald Waldbestand Buche	347.092,73	438.553,50	91.460,77
	02131000 Nadelwald Grund und Boden	145.492,00	145.492,00	0,00
	02132000 Nadelwald Waldbestand Fichte	522.941,66	95.523,00	-427.418,66
	02133000 Nadelwald Waldbestand Kiefer	132.056,98	87.693,50	-44.363,48
	02134000 Nadelwald Waldbestand Douglasie	390.200,30	549.110,00	158.909,70
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	245.076,74	206.275,32	-38.801,42
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	40.706,03	40.706,03	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	43.281,54	43.281,54	0,00
	02310000 Ackerland	711,70	1.707,38	995,68
	02340000 Weideland	5.322,91	5.322,91	0,00
	02390000 Sonstige	7.555,95	6.947,12	-608,83
	02490000 Sonstige	72.602,37	75.997,08	3.394,71
	02690000 Sonstige	8.962,84	8.962,84	0,00
	02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke	20.794,62	20.794,62	0,00
	02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	45.138,78	2.555,80	-42.582,98
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.089.141,17	3.098.149,77	9.008,60
	03150000 forstwirtschaftliche Gebäude	5.220,70	5.027,62	-193,08
	03210000 Kindertagesstätten	1.715.842,42	1.688.492,00	-27.350,42
	03311000 Grundschulen	863.659,23	848.200,41	-15.458,82
	03540000 Sportplätze	5.100,88	5.100,88	0,00
	03590000 sonstige Sportanlagen	0,00	59.904,15	59.904,15
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	83.713,43	81.973,00	-1.740,43
	03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	10.628,15	10.129,00	-499,15
	03922000 Gräberfelder	136.318,06	136.318,06	0,00
	03923000 Einfriedungen, Mauern	1,00	1,00	0,00
	03929000 sonstige Anlagen	46.852,17	44.786,00	-2.066,17
	03991000 Grillhütten	80,81	71,00	-9,81
	03999000 Sonstige	221.724,32	218.146,65	-3.577,67
1.2.4	Infrastrukturvermögen	5.340.207,30	5.029.844,11	-310.363,19
	04120000 Brücken	9.054,12	8.356,00	-698,12
	04150000 Stützbauwerke	11.421,82	11.264,00	-157,82

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2023	31.12.2024	
	in EUR		
04190000 Sonstige	226,94	226,94	0,00
04623000 Abfallablagerung	5.720,17	4.723,00	-997,17
04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.669.729,07	1.666.334,36	-3.394,71
04824000 Gemeindestraßen	2.371.747,60	2.160.083,33	-211.664,27
04825000 Gehwege	421.838,95	388.067,64	-33.771,31
04831000 Fußwege	37.828,25	35.427,00	-2.401,25
04832000 Wanderwege	1.023,50	256,00	-767,50
04835000 Rad- und Wirtschaftswege	548.445,45	503.810,78	-44.634,67
04841000 Parkplätze	29.470,18	27.199,49	-2.270,69
04842000 Dorfplätze	5.387,45	5.074,00	-313,45
04849000 sonstige Plätze	18.617,76	18.617,76	0,00
04859000 sonstige Verkehrslenkungsanlagen	100,00	100,00	0,00
04871000 Straßenbeleuchtung	52.478,65	45.083,00	-7.395,65
04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	41.487,69	45.052,81	3.565,12
04939000 sonstige Anlagen	73.076,29	69.799,00	-3.277,29
04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	42.553,41	40.369,00	-2.184,41
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	18,00	17,00	-1,00
07182000 Schneepflüge	1,00	1,00	0,00
07220000 Betriebstechnik	16,00	15,00	-1,00
07240000 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	1,00	1,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	251.172,00	232.328,79	-18.843,21
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	129.207,15	119.348,21	-9.858,94
08221000 Büromöbel	9.201,57	7.999,00	-1.202,57
08222000 Büromaschinen	1,00	1,00	0,00
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	92.211,21	81.432,58	-10.778,63
08224000 Hardware	16.333,54	13.321,00	-3.012,54
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen)	4.056,18	10.225,00	6.168,82
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	161,35	2,00	-159,35
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	344.271,85	729.791,25	385.519,40
09600000 Anlagen im Bau	344.271,85	729.791,25	385.519,40
1.3 Finanzanlagen	460.047,71	60.047,71	-400.000,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	47,71	47,71	0,00
12310000 Zweckverbände	47,71	47,71	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	460.000,00	60.000,00	-400.000,00

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2023	31.12.2024	
	in EUR		
13232210 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Investitionskredite), Laufzeit 5 Jahre und mehr	460.000,00	60.000,00	-400.000,00
2 Umlaufvermögen	2.160.936,48	2.892.483,22	731.546,74
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.160.936,48	2.892.483,22	731.546,74
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	142.567,14	191.966,19	49.399,05
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	9.371,11	4.485,87	-4.885,24
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	971,57	4.716,51	3.744,94
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	147.573,03	199.075,90	51.502,87
15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	256,00	0,00	-256,00
21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-2.026,07	-2.978,45	-952,38
21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-13.578,50	-13.333,64	244,86
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.013,79	102.900,63	44.886,84
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	58.013,79	102.900,63	44.886,84
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.960.355,55	2.595.128,38	634.772,83
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	1.121,40	33.089,80	31.968,40
15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	180,30	180,30
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	27.687,15	-7.252,36	-34.939,51
17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	1.931.547,00	2.569.110,64	637.563,64
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2.488,02	2.488,02
17931000 Vorsteuer 7%	0,00	0,00	0,00
17932000 Vorsteuer 19 %	0,00	2.488,02	2.488,02
17960000 1/11 Vorauszahlung	0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	2.056,33	2.042,75	-13,58
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2023	31.12.2024	
		in EUR		
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.056,33	2.042,75	-13,58
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.056,33	2.042,75	-13,58
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	15.242.893,92	15.526.733,77	283.839,85
	nachrichtlich:			
	Verrechnung Einheitskasse	1.931.547,00	2.569.110,64	637.563,64

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2023	31.12.2024	
		in EUR		
1	Eigenkapital	11.225.334,65	11.467.255,49	241.920,84
1.1	Kapitalrücklage	10.989.311,97	11.208.432,99	219.121,02
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	10.989.311,97	11.208.432,99	219.121,02
1.2	Sonstige Rücklagen	16.901,66	18.190,31	1.288,65
	20221000 Spendensammelkonto Grundschule Breitscheid	10.697,25	12.498,91	1.801,66
	20222000 Spendensammelkonto Kindertagesstätte Breitscheid	6.204,41	5.691,40	-513,01
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	219.121,02	240.632,19	21.511,17
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	219.121,02	240.632,19	21.511,17
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	3.523.598,99	3.576.623,89	53.024,90
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.523.598,99	3.576.623,89	53.024,90
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.165.238,57	2.073.008,41	-92.230,16
	23141000 vom Bund	75.866,13	68.185,00	-7.681,13
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.686.347,02	1.613.953,72	-72.393,30
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	310.293,87	304.046,88	-6.246,99
	23148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.634,00	5.693,00	-941,00
	23149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.030,46	946,00	-84,46
	23151000 von privaten Unternehmen	128,28	1,00	-127,28
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	84.938,81	80.182,81	-4.756,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.312.708,42	1.385.463,48	72.755,06
	23259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.312.708,42	1.385.463,48	72.755,06
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	45.652,00	118.152,00	72.500,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	45.652,00	118.152,00	72.500,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
	23600000 für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	100.539,75	116.272,33	15.732,58
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.303,00	43.495,00	3.192,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	40.303,00	43.495,00	3.192,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	60.236,75	72.777,33	12.540,58
	28200000 Sonstige Rekultivierungsverpflichtungen	9.140,00	0,00	-9.140,00
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	4.778,48	16.364,66	11.586,18
	29200000 für geleistete Überstunden	36.168,27	44.742,67	8.574,40
	29900000 Andere sonstige Rückstellungen	10.150,00	11.670,00	1.520,00
4	Verbindlichkeiten	393.420,53	366.582,06	-26.838,47

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2023	31.12.2024	
		in EUR		
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	262.022,98	248.086,54	-13.936,44
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	262.022,98	248.086,54	-13.936,44
	31513100 vom inländischen Geldmarkt von Banken, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr	262.022,98	248.086,54	-13.936,44
	31523100 vom inländischen Geldmarkt von Sparkassen, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	126.839,09	155.180,78	28.341,69
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	106.476,10	136.799,95	30.323,85
	35512000 Sicherheitseinbehalte	20.362,99	18.380,83	-1.982,16
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.872,17	-39.143,29	-43.015,46
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.226,38	-43.402,01	-46.628,39
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	645,79	4.214,12	3.568,33
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	44,60	44,60
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	686,29	2.458,03	1.771,74
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	524,29	2.303,35	1.779,06
	37910000 Verwahrgelder	648,58	641,26	-7,32
	37961000 Umsatzsteuer 7%	212,16	212,16	0,00
	37962000 Umsatzsteuer 19%	-698,74	-698,74	0,00
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	15.242.893,92	15.526.733,77	283.839,85

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge und Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Spenden sind zweckgebunden zu verwenden.

Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 55511.46614 erhöhen den Aufwands-/Auszahlungsansatz bei Konto 55511.52920.

Deckungsfähigkeit

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Die Ver- und Entsorgungsaufwendungen (Kontenart 522) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen ist aufgrund § 11 GemHVO das Konto 5692 (Verfügunsmittel).

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ansätze für konsumtive Auszahlungen sind zugunsten von investiven Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushalts deckungsfähig.

Übertragbarkeit

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. Für die Übertragung der Ansätze wird dem Gemeinderat eine Übersicht zur Beschlussfassung vorgelegt.

Investive Zahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

Produktplan

Haushaltsjahr 2026 Anwender (Name) 16 Ortsgemeinde Breitscheid

Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung	
1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.1 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0.0000		
			1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.3.0000		
			1.1.1.4 Gremien	1.1.1.4.0000		
		1.1.2 Personal	1.1.2.0 Personal	1.1.2.0.0000		
		1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.4.2 Liegenschaften	1.1.4.2.0000		
				1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	
				1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	
			1.1.4.2.6000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume-		
			1.1.4.3	1.1.4.3.5000	Personalkosten Bauhof	
		1.1.4.6 Versicherungen	1.1.4.6.0000			
	1.1.6	1.1.6.1 Finanzen, Rechnungsabwicklung	1.1.6.1.0000			
	1.2 Sicherheit und Ordnung	1.2.1 Statistik und Wahlen	1.2.1.0 Statistik und Wahlen	1.2.1.0.0000		
				1.2.1.0.0009	Statistik und Wahlen	
2 Schule und Kultur	2.1 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-	2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulGRP)	2.1.1.0 Grundschule Breitscheid	2.1.1.0.0000		
	2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe	2.4.2.1 Fördermaßnahmen für Schüler	2.4.2.1.2000	Lernmittelfreiheit	
	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen	2.8.1.1.0000		
				2.8.1.1.3000	Heimat- und Brauchstumspflege, Martinszug, Kirmes, u.a.	
				2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	
3 Soziales und Jugend	3.1 Soziale Hilfen	3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII	3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	3.1.1.1.0000		
	3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	3.6.2 Jugendarbeit	3.6.2.1 Außerschulische Jugendbildung	3.6.2.1.0000		
			3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben--Kindergarten Breitscheid-	3.6.5.2.0000	
					3.6.5.2.1000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, Kindergarten Breitscheid
					3.6.5.2.2000	Sprachförderung im Kindergarten
			3.6.5.2.3000	Kindertagesstätte, Nutzung des Sportlerheimes für die Kinderbetreuung durch Tagesmütter		
3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit -Kinderspielplätze-	3.6.6.1.0000				
4 Gesundheit und Sport	4.2 Sportförderung	4.2.4 Sportstätten und Bäder	4.2.4.1 Kommunale Sportstätten	4.2.4.1.0000		
5 Gestaltung Umwelt	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung	5.1.1.3.0000		
			5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung	5.1.1.4.0000		
				5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	
	5.1.1.6 Bodenordnung und Liegenschaftskataster	5.1.1.6.0000				
5.3 Ver- und	5.3.1	5.3.1.0 Konzessionsabgabe	5.3.1.0.0000			

Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung	
5 Gestaltung Umwelt	5.3 Ver- und Entsorgung	5.3.1 Elektrizitätsversorgung	Strom			
			5.3.1.1 Photovoltaikanlagen	5.3.1.1.1000	Photovoltaikanlage	
		5.3.2 Gasversorgung	5.3.2.0 Konzessionsabgabe Gas	5.3.2.0.0000		
		5.3.7 Abfallwirtschaft	5.3.7.1 Kommunale Abfallwirtschaft -Astsammelplatz-	5.3.7.1.0000		
	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1.0000		
				5.4.1.1.1000		Straßen
				5.4.1.1.2000		Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
				5.4.1.1.3000		Bushaltestellen
				5.4.1.1.5000		Brücken
				5.4.1.1.7000		Gehwege
			5.4.1.3 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	5.4.1.3.2000	Winterdienst	
			5.4.1.4 Straßenoberflächenentwässerung	5.4.1.4.0000		
		5.4.1.5	5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben - ab 2021-		
		5.4.6 Parkeinrichtungen	5.4.6.1 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	5.4.6.1.0000		
	5.5 Natur- und Landschaftspflege	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.5.1.1.0000		
			5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen	5.5.1.2.0000		
		5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	5.5.3.0 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)	5.5.3.0.0000		
		5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft	5.5.5.1.0000		
				5.5.5.1.1000	Kommunale Forstwirtschaft, Forstbetrieb der OG. Breitscheid	
			5.5.5.2 Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis	5.5.5.2.0000		
		5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	5.5.5.9.0000			
	5.7 Wirtschaft und Tourismus	5.7.1	5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung	5.7.1.1.0000		
				5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	
5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		5.7.3.2 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshaus Breitscheid im Ortsteil Nassen--	5.7.3.2.0000			
		5.7.3.3 Grillhütte am Bolzplatz, Ortsteil Elsbach	5.7.3.3.0000			
5.7.5 Tourismus		5.7.5.2 Kommunale Tourismusförderung	5.7.5.2.0000			
6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.1 Steuern	6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer	
				6.1.1.1.3000	Gemeindeanteil Einkommensteuer~	
				6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	
			6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen	6.1.1.3.0000		
		6.1.1.4 Erhaltene allgemeine	6.1.1.4.0000			

Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung
6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Umlagen		
			6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen	6.1.1.5.0000	
				6.1.1.5.4000	Abgeführte allgemeine Umlagen, Kreisumlage
				6.1.1.5.7000	Sonderumlagen (§26 Abs. 2 LFAG) - Wiedtalbad -
			6.1.1.6 Gewerbesteuerumlage	6.1.1.6.0000	
			6.1.1.7 Ausgleichsleistungen	6.1.1.7.0000	
			6.1.2 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.1.2.0	6.1.2.0.1000
		6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge		6.1.2.1.0000	
				6.1.2.1.4000	Zinsen (§233a AO)
		6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.1.2.2.0000	
				6.1.2.2.5000	Zinsen (§233a AO) / Zinsaufwendungen Verwahrentgeld
		6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände		
		6.1.2.5 Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	6.1.2.5.0000		
9 Dummy HPB	9.9 Dummy PB	9.9.9 Dummy PG	9.9.9.9 Dummy P	9.9.9.9.9999	Dummy L

vorläufige Grundschulumlage 2026

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.846.482,00 €	116.395,00 €	114.011,00 €	2.384,00 €
Bonefeld	1.174.265,00 €	74.021,00 €	74.927,00 €	-906,00 €
Breitscheid		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Datzeroth	323.978,00 €	20.422,00 €	21.192,00 €	-770,00 €
Ehlscheid	1.734.414,00 €	109.331,00 €	114.507,00 €	-5.176,00 €
Hardert	995.878,00 €	62.776,00 €	63.956,00 €	-1.180,00 €
Hausen	2.078.741,00 €	131.036,00 €	136.645,00 €	-5.609,00 €
Hümmerich	901.048,00 €	56.799,00 €	59.720,00 €	-2.921,00 €
Kurtscheid	2.354.451,00 €	148.416,00 €	129.363,00 €	19.053,00 €
Meinborn	635.275,00 €	40.045,00 €	41.837,00 €	-1.792,00 €
Melsbach		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Niederbreitbach	1.682.573,00 €	106.063,00 €	111.724,00 €	-5.661,00 €
Oberhonnefeld-Gierend	2.831.223,00 €	178.470,00 €	79.817,00 €	98.653,00 €
Oberraden	1.243.788,00 €	78.404,00 €	77.898,00 €	506,00 €
Rengsdorf	6.301.864,00 €	397.247,00 €	307.499,00 €	89.748,00 €
Roßbach	1.661.166,00 €	104.714,00 €	109.805,00 €	-5.091,00 €
Rütscheid	919.915,00 €	57.988,00 €	60.940,00 €	-2.952,00 €
Straßenhaus	2.693.424,00 €	169.784,00 €	162.298,00 €	7.486,00 €
Thalhausen	1.684.727,00 €	106.199,00 €	57.405,00 €	48.794,00 €
Waldbreitbach	2.577.439,00 €	162.472,00 €	199.081,00 €	-36.609,00 €
Summe	33.640.651,00 €	2.120.582,00 €	1.922.625,00 €	

Umlagebedarf:	2.120.582,00 €
in %	6,30%

Vorjahr in %	6,68%
--------------	-------

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2026

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.846.482,00€	528.833,00€	488.835,82€	39.997,18€
Bonefeld	1.174.265,00€	336.310,00€	321.257,36€	15.052,64€
Breitscheid	2.907.204,00€	832.624,00€	790.655,12€	41.968,88€
Datzerath	323.978,00€	92.787,00€	90.861,35€	1.925,65€
Ehlscheid	1.734.414,00€	496.737,00€	490.960,22€	5.776,78€
Hardert	995.878,00€	285.220,00€	274.218,62€	11.001,38€
Hausen	2.078.741,00€	595.352,00€	585.880,81€	9.471,19€
Hümmerich	901.048,00€	258.060,00€	256.053,76€	2.006,24€
Kurtscheid	2.354.451,00€	674.315,00€	554.656,91€	119.658,09€
Meinborn	635.275,00€	181.943,00€	179.380,52€	2.562,48€
Melsbach	2.527.463,00€	723.866,00€	650.820,79€	73.045,21€
Niederbreitbach	1.682.573,00€	481.889,00€	479.027,45€	2.861,55€
Oberhonnefeld-Gierend	2.831.223,00€	810.863,00€	342.223,23€	468.639,77€
Oberraden	1.243.788,00€	356.221,00€	333.995,35€	22.225,65€
Rengsdorf	6.301.864,00€	1.804.856,00€	1.318.429,37€	486.426,63€
Roßbach	1.661.166,00€	475.758,00€	470.801,54€	4.956,46€
Rüscheid	919.915,00€	263.464,00€	261.286,00€	2.178,00€
Straßenhaus	2.693.424,00€	771.397,00€	695.868,71€	75.528,29€
Thalhausen	1.684.727,00€	482.506,00€	246.130,44€	236.375,56€
Waldbreitbach	2.577.439,00€	738.179,00€	853.578,26€	-115.399,26€
Summe	39.075.318,00€	11.191.180,00€	9.684.921,60€	

Umlagebedarf:	11.191.180,00€
in %	28,64%

Vorjahr in %	28,70%
2024	28,70%
2023	22,70%

vorläufige Kreisumlage 2026

Gemeinde	Einwohner	Umlagegrundlage	auf landes- durchschn. Steuerkraft	über Landes- durchschnitt	Kreisumlage 43%	zzgl. Progression gesamt	Kreisumlage gesamt
Anhausen	1417	1.846.482,00 €	2.010.793,85 €	-164.311,85 €	793.987,26 €	0,00 €	793.987,00 €
Bonefeld	946	1.174.265,00 €	1.342.421,30 €	-168.156,30 €	504.933,95 €	0,00 €	504.934,00 €
Breitscheid	2276	2.907.204,00 €	3.229.757,80 €	-322.553,80 €	1.250.097,72 €	0,00 €	1.250.098,00 €
Datzeroth	296	323.978,00 €	420.038,80 €	-96.060,80 €	139.310,54 €	0,00 €	139.311,00 €
Ehlscheid	1571	1.734.414,00 €	2.229.327,55 €	-494.913,55 €	745.798,02 €	0,00 €	745.798,00 €
Hardert	854	995.878,00 €	1.211.868,70 €	-215.990,70 €	428.227,54 €	0,00 €	428.228,00 €
Hausen	1861	2.078.741,00 €	2.640.852,05 €	-562.111,05 €	893.858,63 €	0,00 €	893.859,00 €
Hümerich	820	901.048,00 €	1.163.621,00 €	-262.573,00 €	387.450,64 €	0,00 €	387.451,00 €
Kurtscheid	1035	2.354.451,00 €	1.468.716,75 €	885.734,25 €	1.012.413,93 €	82.730,73 €	1.095.145,00 €
Meinborn	577	635.275,00 €	818.791,85 €	-183.516,85 €	273.168,25 €	0,00 €	273.168,00 €
Melsbach	2040	2.527.463,00 €	2.894.862,00 €	-367.399,00 €	1.086.809,09 €	0,00 €	1.086.809,00 €
Niederbreitbach	1527	1.682.573,00 €	2.166.889,35 €	-484.316,35 €	723.506,39 €	0,00 €	723.506,00 €
Oberhonnefeld-Gierend	1076	2.831.223,00 €	1.526.897,80 €	1.304.325,20 €	1.217.425,89 €	139.602,65 €	1.357.029,00 €
Oberraden	662	1.243.788,00 €	939.411,10 €	304.376,90 €	534.828,84 €	26.256,54 €	561.085,00 €
Rengsdorf	3073	6.301.864,00 €	4.360.740,65 €	1.941.123,35 €	2.709.801,52 €	149.389,29 €	2.859.191,00 €
Rofsbach	1482	1.661.166,00 €	2.103.032,10 €	-441.866,10 €	714.301,38 €	0,00 €	714.301,00 €
Rütscheid	836	919.915,00 €	1.186.325,80 €	-266.410,80 €	395.563,45 €	0,00 €	395.563,00 €
Straßenhaus	2093	2.693.424,00 €	2.970.071,65 €	-276.647,65 €	1.158.172,32 €	0,00 €	1.158.172,00 €
Thalhausen	781	1.684.727,00 €	1.108.278,05 €	576.448,95 €	724.432,61 €	49.582,37 €	774.015,00 €
Waldbreitbach	1983	2.577.439,00 €	2.813.976,15 €	-236.537,15 €	1.108.298,77 €	0,00 €	1.108.299,00 €
VG	27206	298.242,00 €	38.606.674,30 €	-38.308.432,30 €	128.244,06 €	0,00 €	128.244,00 €
Summe		39.373.560,00 €			16.930.630,80 €	447.561,58 €	17.378.193,00 €

Hebesatz in %:

43% zuzüglich Progression

landesdurchschnittliche Steuerkraft: 1.419,05 €

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze) 2026, OG Breitscheid							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stand: 30.01.2025	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		in € ²⁾					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	422.794,85	165.331	-45.405	-292.555	-298.515	-247.095
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	13.936,44	14.600	15.150	15.800	16.500	17.200
3	= „freie Finanzspitze“	408.858,41	150.731	-60.555	-308.355	-315.015	-264.295
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	408.858	150.731	-60.555	-308.355	-315.015	-264.295
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾					
		Endfällige Kredite					
		Jahr Betrag:					
		Jahr Betrag:					
		...					

1) - Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2) - Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.

3) - Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde Breitscheid, Haushaltsplan 2026

Stand:
20.02.2026

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	241.992,06
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	578.130,17
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	219.121,02
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	240.632,19
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz)	2025	-46.931,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-249.457,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		983.487,44
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-496.298,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-492.315,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-439.783,00
11	Summe		-444.908,56

¹⁾ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.
an auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentli- chen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	373.373,96	16.075,56	0,00	357.298,40
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	886.322,51	16.676,67	0,00	869.645,84
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	344.210,96	42.848,16	0,00	301.362,80
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	422.794,85	13.936,44	0,00	408.858,41
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	165.331,00	14.600,00	0,00	150.731,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-45.405,00	15.150,00	0,00	-60.555,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		2.146.628,28	119.286,83	0,00	2.027.341,45
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-292.555,00	15.800,00	0,00	-308.355,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-298.515,00	16.500,00	0,00	-315.015,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-247.095,00	17.200,00	0,00	-264.295,00
11	Summe		1.308.463,28	168.786,83	0,00	1.139.676,45

¹⁾ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.
an auch in 1.000 € erfolgen.

u § 95 Abs. 2 GemO)

Stand: 30.01.2025

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹⁾				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital
in €				
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023		11.225.334,65
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	240.632,19	11.465.966,84
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-46.931,00	11.419.035,84
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-249.457,00	11.169.578,84
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-496.298,00	10.673.280,84
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-492.315,00	10.180.965,84
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-439.783,00	9.741.182,84

¹⁾ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der

²⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Ortsgemeinde Breitscheid

Haushaltsjahr

2026

	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
		Euro	Euro
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	233.556,93	218.956,93
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
	Summe	233.556,93	218.956,93
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.608,22	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondermögen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	11.213,53	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	986,56	0,00
	Summe	41.808,31	0,00
	Gesamtsumme	275.365,24	218.956,93

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde Breitscheid 2025

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettoteiligung 2021	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettoteiligung (KEF-RP) 2021	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
								in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026	-249.457	-60.555			11.875.693	0	378.200	520	72.731	759.100	380	199.763	0

Einwohnerzahlen ab 2007 (nur Hauptwohnsitz) Stand je 30.06. eines Jahres VG Rengsdorf-Waldbreitbach

Ortsgemeinde	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anhausen	1.354	1.359	1.379	1.345	1.341	1.341	1.348	1.357	1.371	1.370	1.370	1.375	1.353	1.360	1.373	1.423	1.399	1.400	1.417
Bonefeld	966	963	956	953	959	965	972	969	961	964	953	970	968	969	955	942	962	968	946
Ehlscheid	1.253	1.265	1.244	1.255	1.305	1.330	1.331	1.353	1.383	1.445	1.490	1.512	1.526	1.550	1.554	1.592	1.583	1.578	1.571
Hardert	854	845	832	823	809	791	782	812	817	843	833	832	862	853	860	846	857	840	854
Hümmereich	776	794	791	777	775	777	757	745	769	762	751	743	763	749	767	805	808	829	820
Kurtscheid	1.012	1.022	991	971	947	954	947	935	946	961	966	961	954	977	996	983	1.014	1.039	1.035
Meinborn	493	491	505	501	509	497	499	516	526	533	493	517	522	514	514	544	557	567	577
Melsbach	2.116	2.090	2.081	2.049	2.020	2.020	2.017	2.031	2.008	2.002	2.013	2.016	2.055	2.054	2.056	2.043	2.024	2.026	2.040
Oberh.-Gierend	983	957	1.002	1.012	1.017	1.008	1.007	1.053	1.057	1.116	1.075	1.060	1.054	1.048	1.073	1.074	1.051	1.045	1.076
Oberraden	630	632	634	630	642	641	619	615	638	667	654	652	653	653	674	691	683	680	662
Rengsdorf	2.662	2.627	2.638	2.649	2.687	2.657	2.642	2.681	2.712	2.753	2.804	2.824	2.834	2.866	2.864	2.913	2.959	2.992	3.073
Rüscheid	794	790	774	776	767	763	770	754	778	777	782	791	800	824	819	839	849	852	836
Straßenhaus	1.926	1.883	1.865	1.916	1.883	1.893	1.883	1.880	1.894	1.914	1.935	1.927	1.962	1.933	1.958	2.016	2.036	2.083	2.093
Thalhausen	743	748	742	743	756	747	722	722	732	748	731	731	747	750	787	816	783	765	781
Breitscheid	2.221	2.191	2.175	2.192	2.150	2.136	2.116	2.096	2.096	2.100	2.181	2.178	2.183	2.184	2.216	2.243	2.278	2.296	2.276
Datzeroth	246	248	251	236	242	232	239	237	240	252	249	249	250	246	279	306	305	300	296
Hausen/Wied	1.929	1.935	1.927	1.904	1.923	1.882	1.860	1.870	1.839	1.885	1.881	1.861	1.858	1.847	1.830	1.881	1.907	1.867	1.861
Niederbreitbach	1.564	1.560	1.556	1.590	1.582	1.572	1.558	1.561	1.557	1.594	1.587	1.591	1.558	1.559	1.574	1.588	1.560	1.551	1.527
Roßbach	1.532	1.549	1.553	1.526	1.515	1.478	1.464	1.453	1.453	1.470	1.431	1.451	1.457	1.453	1.461	1.476	1.475	1.479	1.482
Waldbreitbach	2.011	1.977	1.935	1.928	1.925	1.930	1.911	1.862	1.865	1.882	1.889	1.870	1.898	1.884	1.936	1.959	1.947	1.977	1.983
VG insgesamt	26.065	25.926	25.831	25.776	25.754	25.614	25.444	25.502	25.642	26.038	26.068	26.111	26.257	26.273	26.546	26.980	27.037	27.134	27.206

Ergebnishaushalt 2026

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.988.407,23	2.907.159	2.866.050	2.921.550	2.965.450	3.000.650
40110000	Grundsteuer A	3.203,50	7.400	7.650	7.650	7.650	7.650
	90000.00010 Grundsteuer A	3.203,50	7.400	7.650	7.650	7.650	7.650
40120000	Grundsteuer B	386.705,12	374.700	378.200	378.200	378.200	378.200
	90000.00100 Grundsteuer B	386.705,12	374.700	378.200	378.200	378.200	378.200
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	961.015,95	830.000	759.100	759.100	759.100	759.100
	90000.00300 Gewerbesteuer	961.015,95	830.000	759.100	759.100	759.100	759.100
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.346.873,19	1.396.892	1.440.000	1.470.000	1.500.000	1.550.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	1.346.873,19	1.396.892	1.440.000	1.470.000	1.500.000	1.550.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	87.678,62	87.107	103.600	126.000	137.200	117.700
	90000.01200 Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	87.678,62	87.107	103.600	126.000	137.200	117.700
40330000	Hundesteuer	25.115,00	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	90000.02200 Hundesteuer	25.115,00	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	177.815,85	186.060	153.000	156.100	158.800	163.500
	90000.09100 Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	177.815,85	186.060	153.000	156.100	158.800	163.500
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.704.732,37	1.668.869	1.681.691	1.257.370	1.249.520	1.246.566
41112000	Schlüsselzuweisung B	386.755,00	409.201	413.680	0	0	0
	41112.00000 Schlüsselzuweisung B	386.755,00	409.201	413.680	0	0	0
41441000	vom Bund	42.211,00	41.700	44.700	44.700	44.700	44.700
	41441.00001 vom Bund	42.211,00	41.700	44.700	44.700	44.700	44.700
41442000	vom Land	44.062,45	17.500	16.200	6.000	6.000	6.000
	41442.00001 vom Land	10.682,15	11.500	0	0	0	0
	41442.00002 vom Land	12.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41442.00003 vom Land	0,00	0	4.200	0	0	0
	41442.00004 vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0
46400.17100	Zuwendungen f. laufende Zwecke v. Land	21.180,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.015.330,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	46400.17200 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gemeinde u. Gemeindeverband	1.015.330,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
41448000	sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78000.17600 Zuschuss der Jagdgenossenschaft	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41490000	von Sonstigen	3.564,38	0	0	0	0	0
	41490.00000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen, (n. stbar. z.B. kleine, interne Veranstaltungen)	3.564,38	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	202.809,54	190.468	197.111	196.670	188.820	185.866
	99996.00121 Sonderposten aus Zuwendungen	11.059,81	11.111	11.087	10.488	9.336	9.336
	99996.01001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.456,39	9.344	13.470	13.476	13.476	12.016
	99996.01003 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.126,16	2.166	2.142	2.148	2.151	2.166
	99996.01004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	125.158,90	125.402	125.584	125.649	119.636	118.260
	99996.01005 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.681,11	3.744	3.720	3.734	3.749	3.611
	99996.01006 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.455,58	8.337	8.308	8.323	8.064	8.064
	99996.01007 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	455,85	486	348	348	360	368

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in EUR								
	99996.01008	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.708,08	8.773	8.284	8.312	8.316	8.321
	99996.01009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	685,28	701	684	684	684	684
	99996.01010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.905,90	2.731	5.904	5.911	5.895	5.892
	99996.01011	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	276,55	119	288	288	288	288
	99996.01016	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.213,85	1.209	1.140	1.140	1.140	1.150
	99996.01017	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.481,73	6.504	6.480	6.480	6.480	6.480
	99996.01018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.889,84	6.907	6.888	6.888	6.888	6.895
	99996.01022	Auflösung SoPo	72,27	74	72	72	72	72
	99996.01023	Auflösung SoPo	1.801,52	1.466	1.332	1.345	888	859
	99996.01024	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Wirtschaftsförderung	444,00	450	444	444	449	456
	99996.01025	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	936,72	944	936	940	948	948
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.076,42	30.126	34.700	34.700	34.700	34.700
43120000		Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	930,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	43120.00000	Vorkaufsrecht OGs Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	75000.10000	Verwaltungsgebühren, Grabmalgebühren	0,00	50	0	0	0	0
43210000		Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.387,92	14.976	19.900	19.900	19.900	19.900
	43210.00000	Entgelte Benutzung v. öffentl. Einrichtungen u. für wirtschaftl. Dienstleistungen, stbar u. stfrei nach §4 Nr. 12a UStG	766,92	776	700	700	700	700
	43210.00001	Dorfgemeinschaftshaus, Entgelte für die Benutzung, stbar u. stfrei nach §4 Nr. 12a UStG	4.130,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	46400.11000	Elternbeiträge - Benutzungsentgelte u. ä.,(PK) stbar u. stfrei nach §4 Nr. 23 bzw. 25 UStG	10.491,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43224000		für das Bestattungswesen	8.040,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43224.00000	für das Bestattungswesen	8.040,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43224100		Grabnutzungsentgelte	7.463,50	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	43224.00001	Grabnutzungsentgelte	7.463,50	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
43290000		Sonstige	255,00	300	0	0	0	0
	21100.15800	Sonstige Einnahmen (nicht stbar, kleine interne Veranstaltungen)	255,00	300	0	0	0	0
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.554,11	126.700	150.925	150.925	150.925	150.925
44110000		Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	37.863,80	53.800	69.000	69.000	69.000	69.000
	44110.00001	Schadensersatz Kauf Bücher Schulbuchausleihe durch Eltern - ohne PK	7,32	0	0	0	0	0
	44110.00004	Erträge aus Holzverkauf 19% USt	26.608,81	43.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	44110.00006	Erträge aus Holzverkauf 7% USt (PK)	11.247,67	10.800	0	0	0	0
44120000		Mieten und Pachten	23,01	900	925	925	925	925

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
44120.00001	Mieten und Pachten, Landpacht (stbar u. stfrei nach §4 Nr. 12a UStG)	0,00	900	900	900	900	900
88200.14000	Mieten und Pachten, mit PK, stbar u. stfrei nach §4 Nr. 12a UStG	23,01	0	25	25	25	25
44140000	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	61.910,00	62.000	69.000	69.000	69.000	69.000
21100.16710	Essensgeld u. ähnliche Entgelte,(PK) stbar u. stfrei nach §4 Nr. 23 bzw. 25 UStG	19.337,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44140.00000	Beteiligung Essenskosten (PK),stbar u. stfrei nach §4 Nr. 23 bzw. 25 UStG	42.572,50	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000
44170000	<i>Beteiligung Schülerbetreuung</i>	12.757,30	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44170.00000	Beteiligung Schülerbetreuung, (PK) stbar u. stfrei nach §4 Nr. 23 bzw. 25 UStG	12.757,30	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,52	4.050	3.200	1.700	1.700	1.700
44242000	<i>vom Land</i>	687,39	2.500	2.700	1.200	1.200	1.200
44242.00000	Kostenerstattung vom Land	569,89	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
44242.00001	XXXXXXvom Land - WahlkostenerstattungXXXXX	117,50	1.500	0	0	0	0
44242.00002	vom Land	0,00	0	1.500	0	0	0
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	500	500	500	500	500
21100.16210	Kostenerstattung durch den Kreis für Essen gem. Bildungs- und Teilhabepaket, stbar u. stfrei nach §4 Nr. 23 bzw. 25 UStG	0,00	500	500	500	500	500
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	-3.882,50	1.000	0	0	0	0
44251.00000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
85500.16600	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.882,50	0	0	0	0	0
44290000	<i>von übrigen Bereichen</i>	6.195,63	50	0	0	0	0
44290.00000	Kostenerstattungen von Sonstigen (z.B. Zuschuß Mutterschaftsgeld)	528,75	0	0	0	0	0
44290.00001	von Sonstigen	5.650,00	0	0	0	0	0
59000.16800	Kostenerstattungen v. privaten Bereich,(PK) stbar u. stfrei nach §4 Nr. 12a UStG	16,88	50	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	492.281,33	60.730	60.830	58.830	58.830	58.830
46112000	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	3.720,48	0	0	0	0	0
46112.00000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.720,48	0	0	0	0	0
46220000	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	0,00	50	50	50	50	50
91000.26110	Mahngebühren und Säumniszuschläge	0,00	50	50	50	50	50
46250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	62.360,94	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
46250.00000	Konzessionsabgaben, stb. und stfrei nach § 4 Nr. 12a UStG	62.360,94	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
46280000	<i>Jagdpachterträge, Fischereipacht, u.ä. Erträge</i>	264,31	300	400	400	400	400
88300.14000	Fischereieinnahmen 19% USt	264,31	300	400	400	400	400
46290000	<i>Sonstige</i>	880,17	380	380	380	380	380
49900.17800	Spenden und sonstige Einnahmen Seniorenfeier / Seniorentreffen	880,17	380	380	380	380	380
46400000	<i>Sonstige Steuererstattungen</i>	12,04	0	0	0	0	0
46400.11002	Sonstige Steuererstattungen	12,04	0	0	0	0	0
46611000	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	489,72	0	0	0	0	0
99996.00077	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Pauschalwertberichtigung	489,72	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2026	2027	2028	2029
in EUR							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.057,00	2.000	2.000	0	0	0
99996.00139	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Rekultivierungsverpflichtungen	5.000,00	0	0	0	0	0
99996.05080	Erträge aus der Auflösung der Ehrensoldrückstellung, OG. Breitscheid	57,00	2.000	2.000	0	0	0
46620000	Erträge aus Zuschreibungen	419.496,67	0	0	0	0	0
99996.00155	Erträge aus Zuschreibungen Forsteinrichtungswerk	419.496,67	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.333.051,98	4.797.634	4.797.396	4.425.075	4.461.125	4.493.371
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.316.951,58	1.518.792	1.545.880	1.591.490	1.640.100	1.686.530
50110000	Bürgermeister	19.716,00	22.000	21.000	21.500	22.000	22.600
00100.40100	Aufwandsentschädigung Bürgermeister	19.716,00	22.000	21.000	21.500	22.000	22.600
50120000	Beigeordnete	0,00	2.500	13.800	14.200	14.600	15.000
50120.40000	Beigeordnete	0,00	2.500	13.800	14.200	14.600	15.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	4.183,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
00100.40300	Sitzungsgelder	4.183,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
50221000	Vergütungen	939.738,62	1.100.000	1.086.000	1.118.300	1.151.800	1.186.100
21100.41400	Lohnkosten f. tariflich Beschäftigte	90.552,82	90.000	102.500	105.500	108.500	111.600
46400.41400	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	849.185,80	1.010.000	983.500	1.012.800	1.043.300	1.074.500
50222000	Leistungszulagen	14.264,10	15.200	21.850	22.410	23.070	23.750
21100.41410	Leistungsentgelte	0,00	200	2.050	2.110	2.170	2.250
46400.41410	Leistungsentgelte	14.264,10	15.000	19.800	20.300	20.900	21.500
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	33.318,54	57.400	58.150	59.950	61.800	63.350
50299.40000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	12.527,34	15.000	32.900	33.900	34.900	35.900
50299.40003	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	6.000	0	0	0	0
50299.40004	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	4.227,97	4.700	4.500	4.500	4.600	4.600
50299.40005	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	7.365,25	21.500	10.750	11.050	11.400	11.750
50299.40007	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige /	2.064,64	2.200	4.000	4.200	4.400	4.600
50299.40008	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	7.133,34	8.000	6.000	6.300	6.500	6.500
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	72.789,67	83.250	78.430	80.730	83.130	84.930
21100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.157,02	8.000	8.000	8.300	8.500	8.800
46400.43400	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	65.333,42	75.000	69.800	71.800	74.000	75.500
50320.40001	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	121,60	20	400	400	400	400
76000.43400	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	177,63	230	230	230	230	230
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	200.279,89	225.000	253.350	260.800	269.800	276.600
21100.44400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	19.175,80	20.000	25.750	26.500	27.300	28.100
46400.44400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	181.104,09	205.000	223.300	229.900	237.900	243.800
50420.40000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.800	1.850	1.900	1.950
50420.40001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.250	1.300	1.350
76000.44400	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.300	1.400	1.400
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.613,02	2.700	3.200	3.300	3.300	3.400
00100.44000	Sozialversicherungsbeiträge f. ehrenamtliche Beamte	2.613,02	2.700	3.200	3.300	3.300	3.400
50520000	Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2026	2027	2028	2029
in EUR							
	46400.45000 Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	0,00	200	200	200	200	200
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	39,00	400	400	400	400	400
	21100.46000 Personalnebenkosten	0,00	100	100	100	100	100
	46400.46000 Personalnebenkosten	39,00	300	300	300	300	300
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.249,00	600	600	600	600	600
	99996.40150 Aufwendungen für Zuführungen zur Ehrensoldrückstellung, OG. Breitscheid	3.249,00	600	600	600	600	600
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	11.586,18	642	0	0	0	0
	99996.40199 Zuführung zur Urlaubsrückstellung	11.586,18	642	0	0	0	0
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	8.574,40	0	0	0	0	0
	99996.40198 Zuführung zur Überstundenrückstellung	8.574,40	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	6.600,00	6.600	6.600	6.800	7.100	7.300
	51130.40000 ehrenamtlich Tätige	6.600,00	6.600	6.600	6.800	7.100	7.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.126,01	796.081	858.570	720.570	721.870	722.870
52201000	Heizung	43.871,40	47.500	45.700	46.700	48.000	49.000
	52201.40000 Heizung	21.692,25	20.000	21.700	22.000	22.500	23.000
	52201.40001 Heizung	20.282,99	25.000	21.500	22.000	22.500	23.000
	52201.40002 Heizung	1.896,16	2.500	2.500	2.700	3.000	3.000
52202000	Strom	41.997,45	60.500	55.800	55.800	55.800	55.800
	21100.54100 Strom	6.351,08	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	46400.54100 Strom	16.944,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	56100.54100 Strom	3.337,63	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	59000.54100 Bewirtschaftung Strom	479,47	800	600	600	600	600
	63000.54100 Strom	178,99	200	300	300	300	300
	67000.24100 XXXStromkostenerstattungXX X	13,41	0	0	0	0	0
	67000.62700 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung	13.794,09	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	75000.54100 Strom	403,08	1.000	500	500	500	500
	76000.54100 Strom	495,54	1.000	800	800	800	800
52203000	Wasser / Abwasser	10.503,08	12.100	12.420	12.420	12.420	12.420
	52203.40000 Wasser / Abwasser	3.526,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52203.40001 Wasser / Abwasser	3.597,45	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52203.40002 Wasser / Abwasser	1.097,11	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	52203.40003 Wasser / Abwasser	343,86	700	500	500	500	500
	52203.40004 Wasser / Abwasser	830,02	900	900	900	900	900
	52203.40005 Wasser / Abwasser	982,96	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	52203.40006 Wasser / Abwasser	125,03	200	220	220	220	220
	52203.40007 Wasser / Abwasser	0,00	300	300	300	300	300
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.585,48	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	52205.40001 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.808,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52205.40002 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.776,57	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
52206000	Abfallbeseitigung	5.375,13	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	52206.40000 Abfallbeseitigung	2.123,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52206.40001 Abfallbeseitigung	1.380,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	52206.40002 Abfallbeseitigung	1.062,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52206.40003 Abfallbeseitigung	0,00	100	100	100	100	100
	52206.40004 Abfallbeseitigung	809,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52230000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.	67,23	550	550	550	550	550
	63000.54300 Bewirtschaftung Sonstige	41,02	500	500	500	500	500
	76000.54300 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Reinigungsmittel etc.	26,21	50	50	50	50	50
52250000	Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	48.645,82	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	63000.54500 Straßenoberflächenentwässerung lfd. Entgelte	48.645,82	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.816,04	40.200	55.200	40.200	40.200	40.200

Ergebnishaushalt 2026

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in EUR								
	21100.50100	Unterhaltung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen	16.404,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52310.40000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	108,89	200	200	200	200	200
	52310.40002	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	56100.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.302,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52311000		<i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i>	<i>68.572,66</i>	<i>64.500</i>	<i>70.500</i>	<i>64.500</i>	<i>64.500</i>	<i>64.500</i>
	46000.51000	Unterhaltung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen	10.689,93	13.000	19.000	13.000	13.000	13.000
	58000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.331,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	551,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	88200.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
52312000		<i>Außenanlagen</i>	<i>17.984,73</i>	<i>12.500</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	75000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.984,73	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52313000		<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>86.357,14</i>	<i>77.000</i>	<i>96.500</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>
	46400.50100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	24.189,92	65.000	85.000	15.000	15.000	15.000
	52313.40000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	313,88	0	500	500	500	500
	75000.50100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	363,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76000.50100	Unterhaltung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen	6.333,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	88100.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.156,50	1.000	0	0	0	0
52331000		<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	63100.51000	Brückenbauwerke, ~Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
52338000		<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>16.841,05</i>	<i>10.000</i>	<i>40.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	78000.51000	Unterhaltung der Wirtschaftswege	16.841,05	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
52338100		<i>Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>79.480,23</i>	<i>85.000</i>	<i>96.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
	63000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.101,56	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	67000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.378,67	20.000	31.000	20.000	20.000	20.000
52338200		<i>Winterdienst</i>	<i>13.964,22</i>	<i>14.900</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	63000.51100	Winterdienst	13.964,22	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
52370000		<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>142,80</i>	<i>15.200</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	02000.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	56100.52100	Geräteunterhaltung	142,80	15.000	200	200	200	200
52380000		<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>17.836,23</i>	<i>28.400</i>	<i>35.400</i>	<i>25.400</i>	<i>25.400</i>	<i>25.400</i>
	21100.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	5.051,94	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	46000.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46400.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	12.237,40	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52380.40000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	58000.52000	Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsgegenstände	353,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63000.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	in EUR				
				Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
	75000.52000	Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsgegenstände	9,47	200	200	200	200	200
	76000.52000	Geräte, Ausstattungs-, und Ausrüstungsgegenstände	183,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420000		<i>Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)</i>	53.786,39	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	21100.60000	Essenslieferungen an die Schule	14.435,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46400.60000	Essenslieferungen an den Kindergarten	39.350,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52450000		<i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	1.500,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52450.40000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.500,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52451000		<i>Kosten der Schulbuchausleihe</i>	0,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.61200	Kosten Schulbuchausleihe	0,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
52452000		<i>Lehrmittel</i>	2.401,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100.61100	Unterrichts- u. Lehrmittel	2.401,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52460000		<i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen</i>	22,61	200	200	200	200	200
	21100.61300	Schülerbücherei	22,61	200	200	200	200	200
52480000		<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	5.075,55	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	21100.63900	Fahrtkosten und Benutzungsgebühren für den Sportunterricht und das Schulschwimmen	4.699,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46400.63800	Kosten Kindertgartenschwimmen	0,00	200	200	200	200	200
	75000.67300	Grabaushub durch Unternehmer	376,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52490000		<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	31.202,90	27.963	25.700	25.700	25.700	25.700
	21100.61500	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	0,00	500	500	500	500	500
	46400.57000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	6.643,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52490.40007	Aufwendungen für Sachleistungen 19% VSt	17.797,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52490.40008	Aufwendungen für Sachleistungen 7% VSt	6.761,45	6.463	4.200	4.200	4.200	4.200
52542000		<i>Kostenerstattungen an das Land</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
	52542.40000	Kostenerstattungen an das Land, Schulbuchausleihe	0,00	1.000	0	0	0	0
52543000		<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.846,66	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
	52543.00000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-3.000	0	0	0
	75000.67200	Grabaushub durch Bauhof	5.846,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52549000		<i>Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	200	200	200	200	200
	79000.65000	Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
52551000		<i>an private Unternehmen</i>	8.197,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46400.48000	Kostenerstattungen für den Einsatz von Freiwilligen im FSJ	8.197,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000		<i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.023,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	49900.78000	Aufwendungen für Seniorenfeiern / Seniorentreffen	1.023,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000		<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	98.293,26	90.218	73.000	73.000	73.000	73.000
	21100.65100	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920.40001	-neu- sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Unternehmereinsatz im Forstbetrieb 19% VSt	2.127,50	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2026	2027	2028	2029
in EUR							
	52920.40002 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 19% VSt	94.965,76	89.218	72.000	72.000	72.000	72.000
	52920.40003 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 0% VSt	1.200,00	0	0	0	0	0
52921000	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i>	22.735,22	39.250	54.700	54.700	54.700	54.700
	52921.40001 Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	22.735,22	39.250	54.700	54.700	54.700	54.700
E11	- Abschreibungen	893.569,28	401.488	400.563	397.813	380.020	375.954
53210000	<i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	36,48	0	108	79	0	0
	99996.40203 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36,48	0	108	79	0	0
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	28.937,81	27.785	27.681	27.683	27.310	27.311
	99996.40147 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	875	0	0	0	0
	99996.40180 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	144,94	149	144	144	144	144
	99996.41002 Abschreibung	9.108,22	9.110	9.108	9.108	9.108	9.108
	99996.41003 Abschreibung	13.060,28	13.103	11.805	11.807	11.434	11.435
	99996.41087 Abschreibung Imaterielle Vermögensgegenstände Wirtschaftsförderung	6.624,37	4.548	6.624	6.624	6.624	6.624
53410000	<i>mit Wohnbauten</i>	193,08	205	192	205	203	192
	99996.41020 Abschreibung	193,08	205	192	205	203	192
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	27.350,42	27.372	27.360	27.360	27.369	27.372
	99996.40181 mit sozialen Einrichtungen	27.350,42	27.372	27.360	27.360	27.369	27.372
53430000	<i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	15.458,82	11.677	15.461	15.468	15.468	15.471
	99996.41022 Abschreibung	15.458,82	11.677	15.461	15.468	15.468	15.471
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	7.893,23	7.908	7.656	7.659	7.676	7.680
	99996.41024 Abschreibung	1.740,43	1.750	1.740	1.740	1.740	1.740
	99996.41025 Abschreibung	511,17	521	396	396	404	408
	99996.41028 Abschreibung	2.054,15	2.038	1.932	1.935	1.944	1.944
	99996.41029 Abschreibung	9,81	12	12	12	12	12
	99996.41031 Abschreibung	3.577,67	3.587	3.576	3.576	3.576	3.576
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	855,94	879	828	828	831	862
	99996.41032 Abschreibung	698,12	689	672	672	672	694
	99996.41033 Abschreibung	157,82	190	156	156	159	168
53560000	<i>Abfallbeseitigungsanlagen</i>	997,17	998	996	998	427	312
	99996.40143 Abschreibungen Abfallbeseitigungsanlagen	997,17	998	996	998	427	312
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	303.218,79	288.574	281.726	280.312	265.690	264.231
	99996.41035 Abschreibung	208.400,97	208.863	207.303	207.346	195.181	193.658
	99996.41036 Abschreibung	27.738,02	22.350	22.123	22.006	21.443	21.482
	99996.41038 Abschreibung	34.301,29	26.062	21.843	21.809	19.905	19.913
	99996.41039 Abschreibung	4.704,03	4.711	4.704	4.704	4.704	4.704
	99996.41040 Abschreibung	4.141,74	3.557	2.581	1.260	1.260	1.263
	99996.41042 Abschreibung	6.142,11	5.166	6.144	6.144	6.144	6.144
	99996.41044 Abschreibung	8.892,65	8.899	8.892	8.892	8.892	8.892
	99996.41045 Abschreibung	2.270,69	2.288	2.268	2.268	2.269	2.280
	99996.41047 Abschreibung	313,45	330	312	312	312	315
	99996.41050 Abschreibung	3.253,91	3.274	3.252	3.267	3.276	3.276
	99996.41084 Abschreibung	3.059,93	3.074	2.304	2.304	2.304	2.304
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	8.388,35	8.211	8.363	8.388	8.392	7.932
	99996.41051 Abschreibung	5.242,69	5.314	5.274	5.292	5.296	4.854
	99996.41052 Abschreibung	961,25	857	1.068	1.068	1.068	1.068
	99996.41081 Abschreibung-	697,62	703	696	696	696	696
	99996.41086 Abschreibungen	1.486,79	1.337	1.325	1.332	1.332	1.314
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	11.341,38	11.373	12.048	10.650	9.036	9.045
	99996.40155 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	156	156	156	156

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	99996.40183 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.278,38	11.373	11.364	9.965	8.340	8.349
	99996.40205 Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,00	0	252	252	252	252
	99996.40213 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	276	277	288	288
53852000	Betriebsausstattung	11.270,26	11.053	11.347	11.370	10.812	10.773
	99996.41061 Abschreibung	0,00	4	0	0	0	0
	99996.41062 Abschreibung	4.515,51	4.479	4.464	4.473	4.476	4.483
	99996.41078 Abschreibung	5.443,04	5.413	5.760	5.760	5.760	5.760
	99996.41082 Abschreibung	240,37	248	244	252	252	252
	99996.41083 Abschreibung	1.071,34	909	879	885	324	278
53853000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung-Geschäftsausstattung	5.845,41	5.453	6.293	6.309	6.302	4.269
	99996.41066 Abschreibung	98,24	28	0	0	0	0
	99996.41074 Abschreibung	4.515,61	4.559	4.553	4.569	4.540	2.672
	99996.41075 Abschreibung	1.063,05	695	1.572	1.572	1.584	1.523
	99996.41076 Abschreibung	168,51	171	168	168	178	74
53900000	Außerplanmäßige Abschreibung Forsteinrichtungswerk	471.782,14	0	0	0	0	0
	99996.40210 Außerplanmäßige Abschreibung Forsteinrichtungswerk	471.782,14	0	0	0	0	0
53990000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	504	504	504	504
	99996.40165 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	504	504	504	504
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.144.861,39	2.076.009	2.171.900	2.171.900	2.171.900	2.108.900
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	638,98	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	54143.40001 an Gemeinden und Gemeindeverbände, Aufwand für Schülerbetreuung, Schulsozialarbeit	638,98	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
54144000	an Zweckverbände	16.080,00	15.339	14.000	14.000	14.000	14.000
	54144.40000 an Zweckverbände	16.080,00	15.339	14.000	14.000	14.000	14.000
54150000	an den privaten Bereich	920,72	800	800	800	800	800
	54150.40000 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke / a.d.priv.Bereich (Vereine u.a.)	920,72	800	800	800	800	800
54190000	an Sonstige	500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45150.71800 Zuwendungen u. Zuschüsse an den übrigen Bereich	500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Gewerbesteuerumlage	83.361,38	76.450	70.000	70.000	70.000	7.000
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	83.361,38	76.450	70.000	70.000	70.000	7.000
54421000	Landkreise	1.224.471,00	1.187.100	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	54421.40000 Landkreise, allg. Kreisumlage	0,00	1.187.100	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	90000.83210 Allgemeine Umlagen-Kreisumlage	1.224.471,00	0	0	0	0	0
54423000	Verbandsgemeinden	818.889,31	792.320	833.000	833.000	833.000	833.000
	90000.83200 Allgemeine Umlagen-Verbandsgemeindeumlage	818.889,31	792.320	833.000	833.000	833.000	833.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	69.131,83	96.525	115.940	86.300	86.850	86.900
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.241,58	6.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	46400.56200 Aus- u. Fortbildungskosten	1.033,20	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56120.40000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.208,38	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	879,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	56140.40000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	350	350	350	350	350
	56140.40001 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	879,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	869,00	905	900	900	900	900
	00100.53000 Dienstzimmerentschädigung	864,00	900	900	900	900	900
	88200.53000 Mieten und Pachten	5,00	5	0	0	0	0
56220000	Leasing	4.887,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	in EUR			
				Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	21100.53000 Mieten u. Pachten, Kopierkosten	2.811,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	46400.53000 Mieten u. Pachten, Kopierkosten	2.076,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56240000	<i>Datenverarbeitung</i>	562,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56240.40000 Datenverarbeitung	562,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	595,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	46000.65500 Gerichts-, Prozess- u. Gutachterkosten	476,00	700	700	700	700	700
	46400.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	119,00	300	300	300	300	300
	75000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	0	0	0	0
56253000	<i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56253.40000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56255000	<i>Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen</i>	1.490,36	8.000	30.000	0	0	0
	61000.60000 Sächlicher Aufwand d. Bauleitplanung	1.490,36	8.000	30.000	0	0	0
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	480,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56290.40001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	480,00	800	800	800	800	800
	61200.60200 Sächlicher Aufwand f. Vermessung u. Abmarkung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56300000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.660,73	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	02000.65000 Geschäftsausgaben	483,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.65000 Geschäftsausgaben	1.436,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46400.65000 Geschäftsausgaben	4.740,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56390000	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	1.734,04	2.500	0	0	0	0
	05200.66900 XXXXXXXVermischte AusgabenXXXXXXX	1.734,04	2.500	0	0	0	0
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	11.861,09	12.910	12.910	13.220	13.220	13.220
	46400.64000 Versicherungen	10.345,07	11.200	11.200	11.500	11.500	11.500
	56100.64000 Versicherungen	499,91	520	520	520	520	520
	56410.40000 Versicherungsbeiträge	404,60	500	500	500	500	500
	75000.64000 Versicherungen	336,61	370	370	380	380	380
	76000.64000 Versicherungen	274,90	320	320	320	320	320
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	22.746,46	24.180	24.000	24.000	24.500	24.500
	02000.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.816,56	14.000	14.000	14.000	14.500	14.500
	21100.64000 Unfallversicherung	4.252,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56414.40000 Unfallversicherungen	5.677,27	5.680	5.500	5.500	5.500	5.500
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	6.497,98	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	56419.40000 Sonstige Versicherungen	5.207,96	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	56419.40001 Sonstige Versicherungen	931,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	88100.64000 Versicherungen	358,62	400	400	400	400	400
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	100,00	500	500	500	500	500
	79000.66100 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	100,00	500	500	500	500	500
56430000	<i>Sonstige Beiträge</i>	3.356,29	3.900	3.750	3.800	3.850	3.900
	21100.65801 Kabel-TV-DSL-Anschluss	783,33	900	900	900	900	900
	56430.40000 Mitgliedsbeitrag GStB Sonstige Beiträge	2.572,96	3.000	2.850	2.900	2.950	3.000
56512000	<i>Sachanlagen</i>	1,00	0	0	0	0	0
	99996.40189 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56551000	<i>Einzelwertberichtigung</i>	244,86	0	0	0	0	0
	99996.40164 Einzelwertberichtigung auf Forderungen, Aufwand aus Einzelwertberichtigung	244,86	0	0	0	0	0
56552000	<i>Pauschalwertberichtigung</i>	952,38	0	0	0	0	0
	99996.40190 Pauschalwertberichtigung	952,38	0	0	0	0	0
56810000	<i>Grundsteuer</i>	203,99	480	4.030	4.030	4.030	4.030
	56810.40000 Grundsteuer	158,88	200	3.750	3.750	3.750	3.750

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	56810.40001 Grundsteuer	45,11	80	80	80	80	80
	56810.40002 Grundsteuer	0,00	200	200	200	200	200
56920000	<i>Verfüungsmittel</i>	<i>485,71</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	00100.66000 Verfügungsmittel	485,71	800	800	800	800	800
56930000	<i>Repräsentationen</i>	<i>2.282,43</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
	02000.63700 Ehrengaben	2.282,43	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.138.640,09	4.888.895	5.092.853	4.968.073	5.000.740	4.981.154
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	194.411,89	-91.261	-295.457	-542.998	-539.615	-487.783
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	58.159,98	54.600	55.700	55.700	55.700	55.700
47143000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>55.711,95</i>	<i>52.200</i>	<i>53.300</i>	<i>53.300</i>	<i>53.300</i>	<i>53.300</i>
	91000.20200 Zinseinnahmen v. Gemeinden u. Gemeindeverbände	55.711,95	52.200	53.300	53.300	53.300	53.300
47200000	<i>Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	<i>433,03</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	91000.26100 Stundungszinsen	433,03	400	400	400	400	400
47920000	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>2.015,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	90000.26500 Verzinsung Gewerbesteuer	2.015,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.939,68	10.270	9.700	9.000	8.400	7.700
57511000	<i>an Banken</i>	<i>10.761,68</i>	<i>10.170</i>	<i>9.600</i>	<i>8.900</i>	<i>8.300</i>	<i>7.600</i>
	91000.80700 Zinsen an private Unternehmer	10.761,68	10.170	9.600	8.900	8.300	7.600
57910000	<i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>1.178,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	90000.84500 Verzinsung v. Steuerforderungen	1.178,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	46.220,30	44.330	46.000	46.700	47.300	48.000
E20	Ordentliches Ergebnis	240.632,19	-46.931	-249.457	-496.298	-492.315	-439.783
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	240.632,19	-46.931	-249.457	-496.298	-492.315	-439.783

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.904.935,96	2.907.159	2.866.050	2.921.550	2.965.450	3.000.650
60110000	Grundsteuer A	3.212,97	7.400	7.650	7.650	7.650	7.650
	90000.00010 Grundsteuer A	3.212,97	7.400	7.650	7.650	7.650	7.650
60120000	Grundsteuer B	390.813,13	374.700	378.200	378.200	378.200	378.200
	90000.00100 Grundsteuer B	390.813,13	374.700	378.200	378.200	378.200	378.200
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	905.066,51	830.000	759.100	759.100	759.100	759.100
	90000.00300 Gewerbesteuer	905.066,51	830.000	759.100	759.100	759.100	759.100
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.313.905,54	1.396.892	1.440.000	1.470.000	1.500.000	1.550.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	1.313.905,54	1.396.892	1.440.000	1.470.000	1.500.000	1.550.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	86.721,10	87.107	103.600	126.000	137.200	117.700
	90000.01200 Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	86.721,10	87.107	103.600	126.000	137.200	117.700
60330000	Hundesteuer	25.444,09	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	90000.02200 Hundesteuer	25.444,09	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
60521000	Familienleistungsausgleich	179.772,62	186.060	153.000	156.100	158.800	163.500
	90000.09100 Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 L FAG	179.772,62	186.060	153.000	156.100	158.800	163.500
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.501.998,53	1.478.401	1.484.580	1.060.700	1.060.700	1.060.700
61112000	Schlüsselzuweisung B	386.755,00	409.201	413.680	0	0	0
	41112.00000 Schlüsselzuweisung B	386.755,00	409.201	413.680	0	0	0
61441000	vom Bund	42.211,00	41.700	44.700	44.700	44.700	44.700
	41441.00001 vom Bund	42.211,00	41.700	44.700	44.700	44.700	44.700
61442000	vom Land	43.882,15	17.500	16.200	6.000	6.000	6.000
	41442.00001 vom Land	10.682,15	11.500	0	0	0	0
	41442.00002 vom Land	12.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41442.00003 vom Land	0,00	0	4.200	0	0	0
	41442.00004 vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0
	46400.17100 Zuwendungen f. laufende Zwecke v. Land	21.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.015.330,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	46400.17200 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gemeinde u. Gemeindeverband	1.015.330,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
61448000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78000.17600 Zuschuss der Jagdgenossenschaft	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61490000	von Sonstigen	3.820,38	0	0	0	0	0
	41490.00000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen, (n. stbar. z.b. kleine, interne Veranstaltungen)	3.820,38	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	36.961,66	30.126	34.700	34.700	34.700	34.700
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	930,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	43120.00000 Vorkaufsrecht OGs Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	75000.10000 Verwaltungsgebühren, Grabmalgebühren	0,00	50	0	0	0	0
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.109,55	14.976	19.900	19.900	19.900	19.900
	43210.00000 Entgelte Benutzung v. öffentl. Einrichtungen u. für wirtschaftl. Dienstleistungen, stbar u. stfrei nach §4 Nr. 12a UStG	766,92	776	700	700	700	700
	43210.00001 Dorfgemeinschaftshaus, Entgelte für die Benutzung, stbar u. stfrei nach §4 Nr. 12a UStG	3.980,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	46400.11000 Elternbeiträge -Benutzungsentgelte u. ä.,(PK) stbar u. stfrei nach §4 Nr. 23 bzw. 25 UStG	10.362,63	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
63224000	für das Bestattungswesen	20.667,11	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	43224.00000 für das Bestattungswesen	7.940,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43224.00001 Grabnutzungsentgelte	12.620,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	75000.11000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Nutzungsentgelte -PK-	107,11	0	0	0	0	0
63290000	Sonstige	255,00	300	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
	21100.15800 Sonstige Einnahmen (nicht stbar, kleine interne Veranstaltungen)	255,00	300	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	113.482,39	126.700	150.925	150.925	150.925	150.925
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	35.236,80	53.800	69.000	69.000	69.000	69.000
	44110.00001 Schadensersatz Kauf Bücher Schulbuchausleihe durch Eltern - ohne PK	7,32	0	0	0	0	0
	44110.00003 Einnahmen aus Holzverkauf 7% USt (PK)	3.203,28	0	0	0	0	0
	44110.00004 Erträge aus Holzverkauf 19% USt	4.796,61	43.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	44110.00006 Erträge aus Holzverkauf 7% USt (PK)	11.247,67	10.800	0	0	0	0
	44110.00007 Erträge aus Holzverkauf 0% USt (innergme. Lieferung gem. § 4 Nr. 1b UStG)	15.981,92	0	0	0	0	0
64120000	Mieten und Pachten	23,01	900	925	925	925	925
	44120.00001 Mieten und Pachten, Landpacht (stbar u. stfrei nach §4 Nr. 12a UStG)	0,00	900	900	900	900	900
	88200.14000 Mieten und Pachten, mit PK, stbar u. stfrei nach §4 Nr. 12a UStG	23,01	0	25	25	25	25
64140000	Beteiligung Essenskosten	65.502,48	62.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	21100.16710 Essensgeld u. ähnliche Entgelte,(PK) stbar u. stfrei nach §4 Nr. 23 bzw. 25 UStG	20.705,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44140.00000 Beteiligung Essenskosten (PK),stbar u. stfrei nach §4 Nr. 23 bzw. 25 UStG	44.796,83	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000
64170000	Beteiligung Schülerbetreuung	12.720,10	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44170.00000 Beteiligung Schülerbetreuung, (PK) stbar u. stfrei nach §4 Nr. 23 bzw. 25 UStG	12.720,10	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.219,52	4.050	3.200	1.700	1.700	1.700
64242000	vom Land	569,89	2.500	2.700	1.200	1.200	1.200
	44242.00000 Kostenerstattung vom Land	569,89	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	44242.00001 XXXXXXvom Land - WahlkostenerstattungXXXXX	0,00	1.500	0	0	0	0
	44242.00002 vom Land	0,00	0	1.500	0	0	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
	21100.16210 Kostenerstattung durch den Kreis für Essen gem. Bildungs- und Teilhabepaket, stbar u. stfrei nach §4 Nr. 23 bzw. 25 UStG	0,00	500	500	500	500	500
64251000	von privaten Unternehmen	-5.686,00	1.000	0	0	0	0
	44251.00000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
	44251.00001 xxGrabnutzungsentgelte -nicht stb-xx	-5.686,00	0	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	10.335,63	50	0	0	0	0
	44290.00000 Kostenerstattungen von Sonstigen (z.B. Zuschuß Mutterschaftsgeld)	528,75	0	0	0	0	0
	44290.00001 von Sonstigen	5.650,00	0	0	0	0	0
	44290.00003 von Sonstigen	4.140,00	0	0	0	0	0
	59000.16800 Kostenerstattungen v. privaten Bereich,(PK) stbar u. stfrei nach §4 Nr. 12a UStG	16,88	50	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	76.292,57	60.730	60.830	60.830	60.830	60.830
66112000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.720,48	0	0	0	0	0
	46112.00000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.720,48	0	0	0	0	0
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	50	50	50	50	50
	91000.26110 Mahngebühren und Säumniszuschläge	0,00	50	50	50	50	50
66250000	Konzessionsabgaben	62.382,55	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	46250.00000 Konzessionsabgaben, stb. und stfrei nach § 4 Nr. 12a UStG	62.382,55	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
66270000	Versicherungserstattungen	449,43	300	400	400	400	400
	88300.14000 Fischereieinnahmen 19% USt	449,43	300	400	400	400	400
66290000	Sonstige	3.522,56	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
	20221.00000 Spendensammelkonto Grundschule Breitscheid	687,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	20222.00000 Spendensammelkonto Kindertagesstätte Breitscheid	1.954,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
	49900.17800 Spenden und sonstige Einnahmen Seniorenfeier / Seniorentreffen	880,17	380	380	380	380	380
66400000	Sonstige Steuererstattungen	12,04	0	0	0	0	0
	46400.11002 Sonstige Steuererstattungen	12,04	0	0	0	0	0
66410000	Abwicklung Vorsteuerguthaben	4.282,60	0	0	0	0	0
	17932.00000 -neu- Vorsteuer 19 %	4.282,60	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	1.922,91	0	0	0	0	0
	37961.00002 -neu- Umsatzsteuer 7% mit PK-Verknüpfung	224,22	0	0	0	0	0
	37961.00004 Umsatzsteuer 7% (mit PK-Verknüpfung)	787,33	0	0	0	0	0
	37962.00007 Umsatzsteuer 19%	911,36	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.638.890,63	4.607.166	4.600.285	4.230.405	4.274.305	4.309.505
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.291.338,42	1.517.550	1.545.280	1.590.890	1.639.500	1.685.930
70110000	Bürgermeister	19.716,00	22.000	21.000	21.500	22.000	22.600
	00100.40100 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	19.716,00	22.000	21.000	21.500	22.000	22.600
70120000	Beigeordnete	0,00	2.500	13.800	14.200	14.600	15.000
	50120.40000 Beigeordnete	0,00	2.500	13.800	14.200	14.600	15.000
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.993,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	00100.40300 Sitzungsgelder	1.993,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
70211000	Dienstbezüge	-13,58	0	0	0	0	0
	19500.40000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamtengehälter usw	-13,58	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	939.738,62	1.100.000	1.086.000	1.118.300	1.151.800	1.186.100
	21100.41400 Lohnkosten f. tariflich Beschäftigte	90.552,82	90.000	102.500	105.500	108.500	111.600
	46400.41400 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	849.185,80	1.010.000	983.500	1.012.800	1.043.300	1.074.500
70222000	Leistungszulagen	14.264,10	15.200	21.850	22.410	23.070	23.750
	21100.41410 Leistungsentgelte	0,00	200	2.050	2.110	2.170	2.250
	46400.41410 Leistungsentgelte	14.264,10	15.000	19.800	20.300	20.900	21.500
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	33.318,54	57.400	58.150	59.950	61.800	63.350
	50299.40000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	12.527,34	15.000	32.900	33.900	34.900	35.900
	50299.40003 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	6.000	0	0	0	0
	50299.40004 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	4.227,97	4.700	4.500	4.500	4.600	4.600
	50299.40005 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	7.365,25	21.500	10.750	11.050	11.400	11.750
	50299.40007 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	2.064,64	2.200	4.000	4.200	4.400	4.600
	50299.40008 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	7.133,34	8.000	6.000	6.300	6.500	6.500
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	72.789,67	83.250	78.430	80.730	83.130	84.930
	21100.43400 Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.157,02	8.000	8.000	8.300	8.500	8.800
	46400.43400 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	65.333,42	75.000	69.800	71.800	74.000	75.500
	50320.40001 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	121,60	20	400	400	400	400
	76000.43400 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	177,63	230	230	230	230	230
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	200.279,89	225.000	253.350	260.800	269.800	276.600
	21100.44400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	19.175,80	20.000	25.750	26.500	27.300	28.100
	46400.44400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	181.104,09	205.000	223.300	229.900	237.900	243.800
	50420.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.800	1.850	1.900	1.950
	50420.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.250	1.300	1.350
	76000.44400 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.300	1.400	1.400
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	2.613,02	2.700	3.200	3.300	3.300	3.400
	00100.44000 Sozialversicherungsbeiträge f. ehrenamtliche Beamte	2.613,02	2.700	3.200	3.300	3.300	3.400
70520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	46400.45000 Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	0,00	200	200	200	200	200
70629000	Sonstige	39,00	400	400	400	400	400

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
	21100.46000 Personalnebenkosten	0,00	100	100	100	100	100
	46400.46000 Personalnebenkosten	39,00	300	300	300	300	300
71130000	<i>ehrenamtlich Tätige</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.800</i>	<i>7.100</i>	<i>7.300</i>
	51130.40000 ehrenamtlich Tätige	6.600,00	6.600	6.600	6.800	7.100	7.300
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718.157,44	796.081	858.570	720.570	721.870	722.870
72201000	<i>Heizung</i>	<i>18.181,78</i>	<i>47.500</i>	<i>45.700</i>	<i>46.700</i>	<i>48.000</i>	<i>49.000</i>
	52201.40000 Heizung	-3.257,36	20.000	21.700	22.000	22.500	23.000
	52201.40001 Heizung	17.118,50	25.000	21.500	22.000	22.500	23.000
	52201.40002 Heizung	4.320,64	2.500	2.500	2.700	3.000	3.000
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>10.503,08</i>	<i>12.100</i>	<i>12.420</i>	<i>12.420</i>	<i>12.420</i>	<i>12.420</i>
	52203.40000 Wasser / Abwasser	3.526,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52203.40001 Wasser / Abwasser	3.597,45	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52203.40002 Wasser / Abwasser	1.097,11	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	52203.40003 Wasser / Abwasser	343,86	700	500	500	500	500
	52203.40004 Wasser / Abwasser	830,02	900	900	900	900	900
	52203.40005 Wasser / Abwasser	982,96	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	52203.40006 Wasser / Abwasser	125,03	200	220	220	220	220
	52203.40007 Wasser / Abwasser	0,00	300	300	300	300	300
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	<i>5.626,64</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
	52205.40001 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.881,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52205.40002 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.745,08	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	<i>5.514,56</i>	<i>7.900</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	52206.40000 Abfallbeseitigung	2.121,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52206.40001 Abfallbeseitigung	1.380,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	52206.40002 Abfallbeseitigung	1.062,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52206.40003 Abfallbeseitigung	0,00	100	100	100	100	100
	52206.40004 Abfallbeseitigung	951,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72210000	<i>Auszahlungen für Strom</i>	<i>43.688,30</i>	<i>60.500</i>	<i>55.800</i>	<i>55.800</i>	<i>55.800</i>	<i>55.800</i>
	21100.54100 Strom	6.066,42	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	46400.54100 Strom	13.751,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	56100.54100 Strom	-4.512,73	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	59000.54100 Bewirtschaftung Strom	961,19	800	600	600	600	600
	63000.54100 Strom	123,27	200	300	300	300	300
	67000.62700 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung	24.755,02	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	75000.54100 Strom	1.595,92	1.000	500	500	500	500
	76000.54100 Strom	947,27	1.000	800	800	800	800
72230000	<i>Auszahlungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.</i>	<i>64,95</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
	63000.54300 Bewirtschaftung Sonstige	41,02	500	500	500	500	500
	76000.54300 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Reinigungsmittel etc.	23,93	50	50	50	50	50
72250000	<i>Auszahlungen wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung</i>	<i>48.645,82</i>	<i>50.000</i>	<i>52.000</i>	<i>52.000</i>	<i>52.000</i>	<i>52.000</i>
	63000.54500 Straßenoberflächenentwässerung lfd. Entgelte	48.645,82	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>26.347,31</i>	<i>40.200</i>	<i>55.200</i>	<i>40.200</i>	<i>40.200</i>	<i>40.200</i>
	21100.50100 Unterhaltung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen	16.856,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52310.40000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	108,89	200	200	200	200	200
	52310.40002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	56100.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.382,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72311000	<i>Unterhaltung beb. Grundstücke</i>	<i>69.400,15</i>	<i>64.500</i>	<i>70.500</i>	<i>64.500</i>	<i>64.500</i>	<i>64.500</i>
	46000.51000 Unterhaltung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen	10.309,89	13.000	19.000	13.000	13.000	13.000
	58000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.932,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.157,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	88200.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
72312000	<i>Außenanlagen</i>	<i>10.642,55</i>	<i>12.500</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	75000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.642,55	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
72313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>85.059,64</i>	<i>77.000</i>	<i>96.500</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in EUR								
	46400.50100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	22.892,70	65.000	85.000	15.000	15.000	15.000
	52313.40000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15,08	0	500	500	500	500
	75000.50100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	363,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76000.50100	Unterhaltung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen	6.632,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	88100.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.156,50	1.000	0	0	0	0
72331000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>		0,00	1.000	0	0	0	0
	63100.51000	Brückenbauwerke, -Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		31.094,55	30.000	71.000	30.000	30.000	30.000
	67000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.210,78	20.000	31.000	20.000	20.000	20.000
	78000.51000	Unterhaltung der Wirtschaftswege	15.883,77	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
72338100	<i>Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		64.233,89	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	63000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.233,89	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
72338200	<i>Winterdienst</i>		15.532,28	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	52338.40000	XXXWinterdienst Unterhalt. d. sonst. unbewegl. VermögensXXX	-355,60	0	0	0	0	0
	63000.51100	Winterdienst	15.887,88	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		142,80	15.200	400	400	400	400
	02000.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	56100.52100	Geräteunterhaltung	142,80	15.000	200	200	200	200
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		17.015,82	28.400	35.400	25.400	25.400	25.400
	21100.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	5.051,94	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	46000.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46400.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	11.416,99	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52380.40000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	58000.52000	Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsgegenstände	353,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63000.52000	Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	75000.52000	Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsgegenstände	9,47	200	200	200	200	200
	76000.52000	Geräte, Ausstattungs-, und Ausrüstungsgegenstände	183,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72420000	<i>Getränke und Verzehrkosten</i>		50.047,61	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	21100.60000	Essenslieferungen an die Schule	14.435,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46400.60000	Essenslieferungen an den Kindergarten	35.611,72	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
72450000	<i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe</i>		3.832,14	9.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	21100.61100	Unterrichts- u. Lehrmittel	2.331,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100.61200	Kosten Schulbuchausleihe	0,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	52450.40000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.500,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72460000	<i>Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)</i>		22,61	200	200	200	200	200
	21100.61300	Schülerbücherei	22,61	200	200	200	200	200
72480000	<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>		5.673,58	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	21100.63900	Fahrtkosten und Benutzungsgebühren für den Sportunterricht und das Schulschwimmen	4.947,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46400.63800	Kosten Kindertagesstätten	0,00	200	200	200	200	200

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
	52480.40000 -neu- Unternehmereinsatz im Forstbetrieb 19% VSt	350,00	0	0	0	0	0
	75000.67300 Grabaushub durch Unternehmer	376,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72490000	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>32.281,51</i>	<i>27.963</i>	<i>25.700</i>	<i>25.700</i>	<i>25.700</i>	<i>25.700</i>
	21100.61500 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	0,00	500	500	500	500	500
	46400.57000 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	7.722,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52490.40007 Aufwendungen für Sachleistungen 19% VSt	17.797,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52490.40008 Aufwendungen für Sachleistungen 7% VSt	6.761,45	6.463	4.200	4.200	4.200	4.200
72542000	<i>Kostenerstattungen an das Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	52542.40000 Kostenerstattungen an das Land, Schulbuchausleihe	0,00	1.000	0	0	0	0
72543000	<i>Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>6.081,11</i>	<i>6.000</i>	<i>3.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	52543.00000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-3.000	0	0	0
	75000.67200 Grabaushub durch Bauhof	6.081,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72550000	<i>an den privaten Bereich</i>	<i>8.197,20</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	46400.48000 Kostenerstattungen für den Einsatz von Freiwilligen im FSJ	8.197,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72590000	<i>an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	79000.65000 Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
72910000	<i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>1.264,21</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	49900.78000 Aufwendungen für Seniorenfeiern / Seniorentreffen	1.264,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>159.063,35</i>	<i>129.468</i>	<i>127.700</i>	<i>127.700</i>	<i>127.700</i>	<i>127.700</i>
	21100.65100 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920.40001 -neu- sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Unternehmereinsatz im Forstbetrieb 19% VSt	2.127,50	0	0	0	0	0
	52920.40002 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 19% VSt	138.047,55	89.218	72.000	72.000	72.000	72.000
	52920.40003 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 0% VSt	1.200,00	0	0	0	0	0
	52921.40001 Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	17.688,30	39.250	54.700	54.700	54.700	54.700
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.141.293,06	2.076.009	2.171.900	2.171.900	2.171.900	2.108.900
74143000	<i>an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>1.519,53</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	54143.40001 an Gemeinden und Gemeindeverbände, Aufwand für Schülerbetreuung, Schulsozialarbeit	1.519,53	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
74144000	<i>an Zweckverbände</i>	<i>16.080,00</i>	<i>15.339</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
	54144.40000 an Zweckverbände	16.080,00	15.339	14.000	14.000	14.000	14.000
74190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	<i>1.420,72</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
	45150.71800 Zuwendungen u. Zuschüsse an den übrigen Bereich	500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54150.40000 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke / a.d.priv.Bereich (Vereine u.a.)	920,72	800	800	800	800	800
74310000	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	<i>78.912,50</i>	<i>76.450</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>7.000</i>
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	78.912,50	76.450	70.000	70.000	70.000	7.000
74421000	<i>Landkreise</i>	<i>1.224.471,00</i>	<i>1.187.100</i>	<i>1.250.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>1.250.000</i>
	54421.40000 Landkreise, allg. Kreisumlage	0,00	1.187.100	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	90000.83210 Allgemeine Umlagen~Kreisumlage	1.224.471,00	0	0	0	0	0
74423000	<i>Verbandsgemeinden</i>	<i>818.889,31</i>	<i>792.320</i>	<i>833.000</i>	<i>833.000</i>	<i>833.000</i>	<i>833.000</i>
	90000.83200 Allgemeine Umlagen~Verbandsgemeindeumlagen	818.889,31	792.320	833.000	833.000	833.000	833.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	102.091,93	96.525	115.940	86.300	86.850	86.900
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.241,58</i>	<i>6.800</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	46400.56200 Aus- u. Fortbildungskosten	1.033,20	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56120.40000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.208,38	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
76140000	<i>Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>879,00</i>	<i>3.350</i>	<i>3.350</i>	<i>3.350</i>	<i>3.350</i>	<i>3.350</i>

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
	56140.40000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	350	350	350	350	350
	56140.40001 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	879,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	869,00	905	900	900	900	900
	00100.53000 Dienstzimmerentschädigung	864,00	900	900	900	900	900
	88200.53000 Mieten und Pachten	5,00	5	0	0	0	0
76220000	Leasing	5.267,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21100.53000 Mieten u. Pachten, Kopierkosten	3.011,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	46400.53000 Mieten u. Pachten, Kopierkosten	2.255,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76240000	Datenverarbeitung	562,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56240.40000 Datenverarbeitung	562,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	595,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	46000.65500 Gerichts-, Prozess- u. Gutachterkosten	476,00	700	700	700	700	700
	46400.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	119,00	300	300	300	300	300
	75000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	0	0	0	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56253.40000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.490,36	8.000	30.000	0	0	0
	61000.60000 Sächlicher Aufwand d. Bauleitplanung	1.490,36	8.000	30.000	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	480,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56290.40001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	480,00	800	800	800	800	800
	61200.60200 Sächlicher Aufwand f. Vermessung u. Abmarkung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76300000	Geschäftsauszahlungen	6.735,73	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	02000.65000 Geschäftsausgaben	439,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.65000 Geschäftsausgaben	1.477,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46400.65000 Geschäftsausgaben	4.819,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76390000	Sonstige	1.347,85	2.500	0	0	0	0
	05200.66900 XXXXXXXXVermischte AusgabenXXXXXXXX	1.347,85	2.500	0	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	11.524,48	12.540	12.540	12.840	12.840	12.840
	46400.64000 Versicherungen	10.345,07	11.200	11.200	11.500	11.500	11.500
	56100.64000 Versicherungen	499,91	520	520	520	520	520
	56410.40000 Versicherungsbeiträge	404,60	500	500	500	500	500
	76000.64000 Versicherungen	274,90	320	320	320	320	320
76414000	Unfallversicherungen	22.746,46	24.180	24.000	24.000	24.500	24.500
	02000.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.816,56	14.000	14.000	14.000	14.500	14.500
	21100.64000 Unfallversicherung	4.252,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56414.40000 Unfallversicherungen	5.677,27	5.680	5.500	5.500	5.500	5.500
76419000	Sonstige Versicherungen	6.834,59	7.570	7.770	7.780	7.780	7.780
	56419.40000 Sonstige Versicherungen	5.207,96	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	56419.40001 Sonstige Versicherungen	931,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	75000.64000 Versicherungen	336,61	370	370	380	380	380
	88100.64000 Versicherungen	358,62	400	400	400	400	400
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	500	500	500	500	500
	79000.66100 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	100,00	500	500	500	500	500
76430000	sonstige Beiträge	3.354,88	3.900	3.750	3.800	3.850	3.900
	21100.65801 Kabel-TV-DSL-Anschluss	781,92	900	900	900	900	900
	56430.40000 Mitgliedsbeitrag GStB Sonstige Beiträge	2.572,96	3.000	2.850	2.900	2.950	3.000
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	4.446,11	0	0	0	0	0
	37961.40001 -neu- Umsatzsteuer 7%	85,04	0	0	0	0	0
	37962.40005 -neu- Umsatzsteuer 19%	4.361,07	0	0	0	0	0
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	29.490,67	0	0	0	0	0
	17931.40005 Vorsteuer 7%	473,30	0	0	0	0	0
	17932.40001 -neu- Vorsteuer 19 %	366,23	0	0	0	0	0
	17932.40004 Vorsteuer 19 %	28.651,14	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
76810000	Grundsteuer	203,99	480	4.030	4.030	4.030	4.030
	56810.40000 Grundsteuer	158,88	200	3.750	3.750	3.750	3.750
	56810.40001 Grundsteuer	45,11	80	80	80	80	80
	56810.40002 Grundsteuer	0,00	200	200	200	200	200
76920000	Verfügungsmittel	481,63	800	800	800	800	800
	00100.66000 Verfügungsmittel	481,63	800	800	800	800	800
76930000	Repräsentationen	2.441,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	02000.63700 Ehrengaben	2.441,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.252.880,85	4.486.165	4.691.690	4.569.660	4.620.120	4.604.600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	386.009,78	121.001	-91.405	-339.255	-345.815	-295.095
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.724,75	54.600	55.700	55.700	55.700	55.700
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.067,72	52.200	53.300	53.300	53.300	53.300
	91000.20200 Zinseinnahmen v. Gemeinden u. Gemeindeverbände	46.067,72	52.200	53.300	53.300	53.300	53.300
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	515,03	400	400	400	400	400
	91000.26100 Stundungszinsen	515,03	400	400	400	400	400
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.142,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	90000.26500 Verzinsung Gewerbesteuer	2.142,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.939,68	10.270	9.700	9.000	8.400	7.700
77511000	an Banken	10.761,68	10.170	9.600	8.900	8.300	7.600
	91000.80700 Zinsen an private Unternehmer	10.761,68	10.170	9.600	8.900	8.300	7.600
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.178,00	100	100	100	100	100
	90000.84500 Verzinsung v. Steuerforderungen	1.178,00	100	100	100	100	100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	36.785,07	44.330	46.000	46.700	47.300	48.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	422.794,85	165.331	-45.405	-292.555	-298.515	-247.095
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	422.794,85	165.331	-45.405	-292.555	-298.515	-247.095
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.500,00	1.135.000	877.000	920.000	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.500,00	0	0	0	0	0
	23310.00004 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	34.500,00	0	0	0	0	0
68161000	Investitionszuwendungen~Anzahlungen auf Investitionszuwendungen~von verbundenen Unternehmen	0,00	595.000	500.000	0	0	0
	56301.36100 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land~Multifunktionsfläche	0,00	595.000	500.000	0	0	0
68166200	von dem Land	0,00	540.000	377.000	0	0	0
	23310.00001 Sanierung / Ausbau Wirtschaftsweg Fockenbachtal, Niederbreitbach bis Fockenbachsmühle, Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	435.000	377.000	0	0	0
	23310.00005 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen, Umgestaltung Schulhof	0,00	105.000	0	0	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	38.000,00	0	0	920.000	0	0
	21105.36100 Sanierung und Anbau Grundschule Zuweisung Bund/Land	0,00	0	0	600.000	0	0
	23310.00003 Zuwendungen L256, Ausbau Gehwege	38.000,00	0	0	0	0	0
	23310.00006 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Erweiterung der Grundschule	0,00	0	0	320.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	182.093,50	253.600	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich	180.189,50	253.600	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in EUR								
	23259.00000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen vom sonstigen privaten Bereich, alle Abrechnungsgebiete	179.589,50	253.000	0	0	0	0
	63079.35000	Beiträge und ähnliche Entgelte-Erschließungsmaßnahme Lindenstraße Hochscheid	600,00	600	0	0	0	0
68270000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte-Grabnutzungsentgelte</i>		350,00	0	0	0	0	0
	23600.00000	xxfür Grabnutzungsentgeltexx	350,00	0	0	0	0	0
68290000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte-Sonstige</i>		1.554,00	0	0	0	0	0
	29900.00000	Andere sonstige Rückstellungen	1.554,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		460.000,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
68743000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		460.000,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	13232.00000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Investitionskredite), Laufzeit 5 Jahre und mehr	460.000,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		714.593,50	1.388.600	899.000	942.000	22.000	22.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		332,48	0	0	0	0	0
78410000	<i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>		332,48	0	0	0	0	0
	01120.40000	Datenverarbeitungs-Software	332,48	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		423.566,31	1.714.000	2.396.000	664.000	734.000	34.000
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen-Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		7.101,64	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02121.40001	Laubwald Grund und Boden	6.714,79	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02310.40000	Ackerland	386,85	0	0	0	0	0
	88201.93200	ERWERB VON GRUNDSTUECKEN 2.8820.932000.6/001	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78523000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen-Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		0,00	12.500	130.000	130.000	0	0
	75003.95000	Bauausgaben	0,00	12.500	130.000	130.000	0	0
78531000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen-Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden-Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63001.93210	Ankauf von Grundstücken des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78533000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		6.465,28	0	30.000	0	0	0
	63064.95200	Buswartehalle	6.465,28	0	0	0	0	0
	79101.94000	Erschließungskosten Gewerbegebiet	0,00	0	30.000	0	0	0
78560000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen-Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		0,00	6.000	0	0	0	0
	75001.93500	Erwerb v. beweglichen Sachen (Geräte)	0,00	6.000	0	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>		9.686,85	38.500	18.000	16.000	16.000	16.000
	08219.40000	Anschaffung von Spielgeräten Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	08229.40001	Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	7.124,85	0	0	0	0	0
	21101.93500	ERWERB VON BEWEGL. SACHEN 2.2110.935000.8/001	0,00	18.000	2.000	0	0	0
	21101.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des AV, EDV	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46402.93500	Erw bewegl. Vermögensgegenst Organisations-u. Arbeitsmittel	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	58001.93501	Erwerb von bewegl.Sachen ~z.B. Sitzbänke	0,00	3.000	0	0	0	0
	76001.93500	Erwerb v. beweglichen Sachen (Geräten)	2.562,00	1.500	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen-Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen-Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		400.312,54	1.647.000	2.210.000	510.000	710.000	10.000
	09600.40000	Sanierung / Ausbau Wirtschaftsweg Fockenbachtal, Niederbreitbach bis Fockenbachsmühle, Baukosten	2.469,89	580.000	580.000	0	0	0
	09600.40002	Erweiterung Grundschule Breitscheid (einschl. WC)	0,00	0	460.000	0	0	0

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in EUR								
	09600.40009	Umbau Sportlerheim in Aufenthaltsraum f. Tagesmütter	244,00	0	0	0	0	0
	09600.40010	Umgestaltung Schulhof, Anlagen im Bau	0,00	150.000	10.000	0	0	0
	09600.40011	Anlagen im Bau	0,00	15.000	0	0	0	0
	09600.40012	Anlagen im Bau	0,00	0	90.000	500.000	700.000	0
	09600.40014	Anlagen im Bau Erschließung Gewerbefläche Siebenmorgen	0,00	0	130.000	0	0	0
	09600.40015	Erweiterung des bestehenden Spielplatzes	0,00	0	30.000	0	0	0
	56203.95000	Baukosten~Sportplatz/Sportlerheim	0,00	50.000	0	0	0	0
	56301.95000	Multifunktionsfläche	35.667,04	850.000	900.000	0	0	0
	63064.95000	Ausbau L 256 - Baukosten	361.931,61	0	0	0	0	0
	67001.95000	Straßenbeleuchtung Erweiterung Ortsnetz~Baukosten	0,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	60.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
78743300		<i>Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	13232.40000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Investitionskredite), Laufzeit 5 Jahre und mehr	60.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.898,79	1.714.000	2.406.000	674.000	744.000	44.000
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.694,71	-325.400	-1.507.000	268.000	-722.000	-22.000
F34		Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	653.489,56	-160.069	-1.552.405	-24.555	-1.020.515	-269.095
F35	+	Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	-	Tilgung von Investitionskrediten	13.936,44	14.600	15.150	15.800	16.500	17.200
79251000		<i>Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>13.936,44</i>	<i>14.600</i>	<i>15.150</i>	<i>15.800</i>	<i>16.500</i>	<i>17.200</i>
	91001.53003	Kredite von Banken/Gesamtlaufzeit 5 Jahre und mehr/Restlaufzeit von über 5 Jahre	13.936,44	14.600	15.150	15.800	16.500	17.200
F37		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-13.936,44	-14.600	-15.150	-15.800	-16.500	-17.200
F38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-637.563,64	174.669	1.908.405	0	0	0
69644000		<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>4.134.415,02</i>	<i>174.669</i>	<i>1.908.405</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	92000.04061	Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	174.669	1.908.405	0	0	0
	99999.00001	Einzahlung Mehrung Verbindlichkeit aus Zahlungsmittelbestand VG	1.468.011,65	0	0	0	0	0
	99999.04062	gegen Gemeinden und Gemeindeverbände, laufendes Verrechnungskonto, Ortsgemeinde Breitscheid	2.666.403,37	0	0	0	0	0
79644000		<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-4.771.978,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	99999.40001	Auszahlung Minderung Verbindlichkeit aus Zahlungsmittelbestand VG	-1.452.686,31	0	0	0	0	0
	99999.40002	gegen Gemeinden und Gemeindeverbände, laufendes Verrechnungskonto, Ortsgemeinde Breitscheid	-3.319.292,35	0	0	0	0	0
F39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-651.500,08	160.069	1.893.255	-15.800	-16.500	-17.200
F41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.989,48	0	0	0	0	-500
69910000		<i>durchlaufende Gelder</i>	<i>346,54</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
	37910.00001	Schadensersatz für beschädigte Schulbücher, Schulbuchausleihe, Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	346,54	500	500	500	500	0
69990000		<i>Sonstige</i>	<i>-1.982,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	99999.04064	Sicherheitseinbehalte	-1.982,16	0	0	0	0	0
79910000		<i>durchlaufende Gelder</i>	<i>-353,86</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
	37910.40001 Schulbuchausleihe, Schadenersatz für beschädigte Bücher, Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	-353,86	-500	-500	-500	-500	-500
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-653.489,56	160.069	1.893.255	-15.800	-16.500	-17.700
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-639.553,12	174.669	1.908.405	0	0	-500
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	408.858,41	150.731	-60.555	-308.355	-315.015	-264.295
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0