



Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Hümmerich
für das
Haushaltsjahr 2026

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Hümmerich
für das Jahr 2026
vom 06. März 2026**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 05. Februar 26 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.105.749,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.214.117,00 €
	das Jahresergebnis auf	-108.368,00 €
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-71.669,00 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	198.000,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.287.800,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.089.800,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.161.469,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- **Grundsteuer A** auf 345 v. H.
- **Grundsteuer B** auf 465 v. H.
- **Gewerbsteuer** auf 400 v. H.

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

- für den **ersten Hund** 36,00 €
- für den **zweiten Hund** 66,00 €
- für jeden **weiteren Hund** 90,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug	5.155.172,69 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	4.986.408,69 €
und zum 31.12.2026	4.941.511,69 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **10.000,00 €** überschritten werden.

§ 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

Rengsdorf, den *06.03.2026*

Ortsgemeinde Hümmerich

Olaf Reinhäkel
Olaf Reinhäkel, Ortsbürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hümmerich

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 Hümmerich schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -108.368 € (Vorjahr: -168.764 €).

In der Finanzrechnung ist ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -1.161.469 € (Vorjahr: -607.345 €) eingeplant.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Hümmerich betragen am 31.12.2024 insgesamt 2.439.802,31 € (Kassenbestand des letzten geprüften Jahresabschlusses) und zum 31.12.2025 betragen diese 2.527.877,06 €.

Die Ortsgemeinde belässt die Steuerhebesätze unverändert:

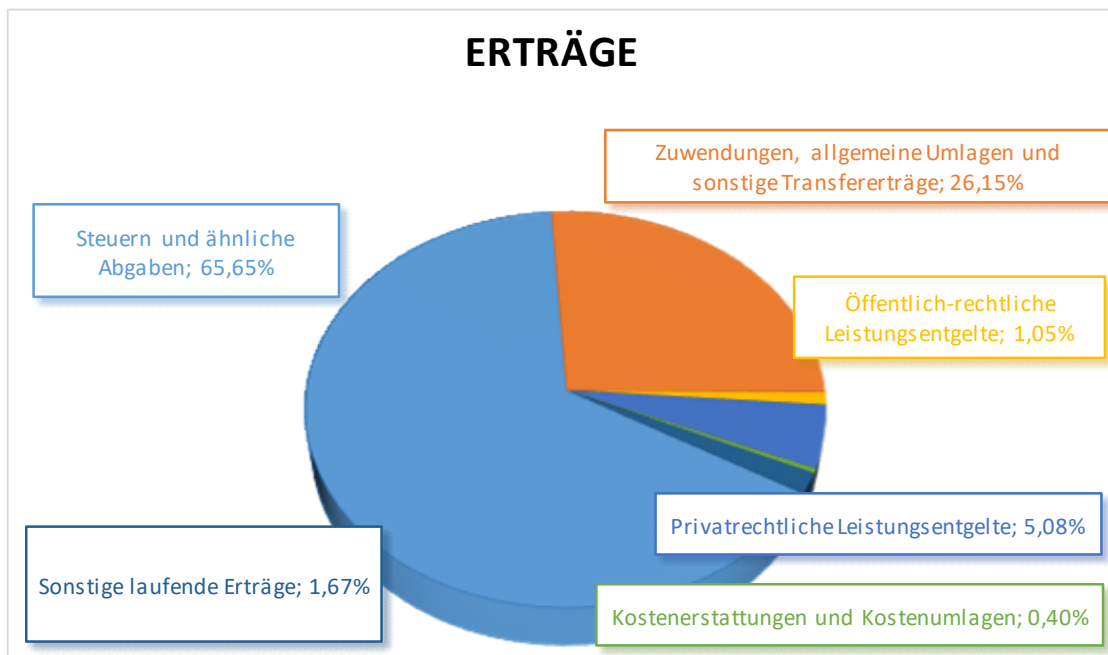
Grundsteuer A	345 v.H,
Grundsteuer B	465 v.H. und die
Gewerbsteuer	400 v.H.

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

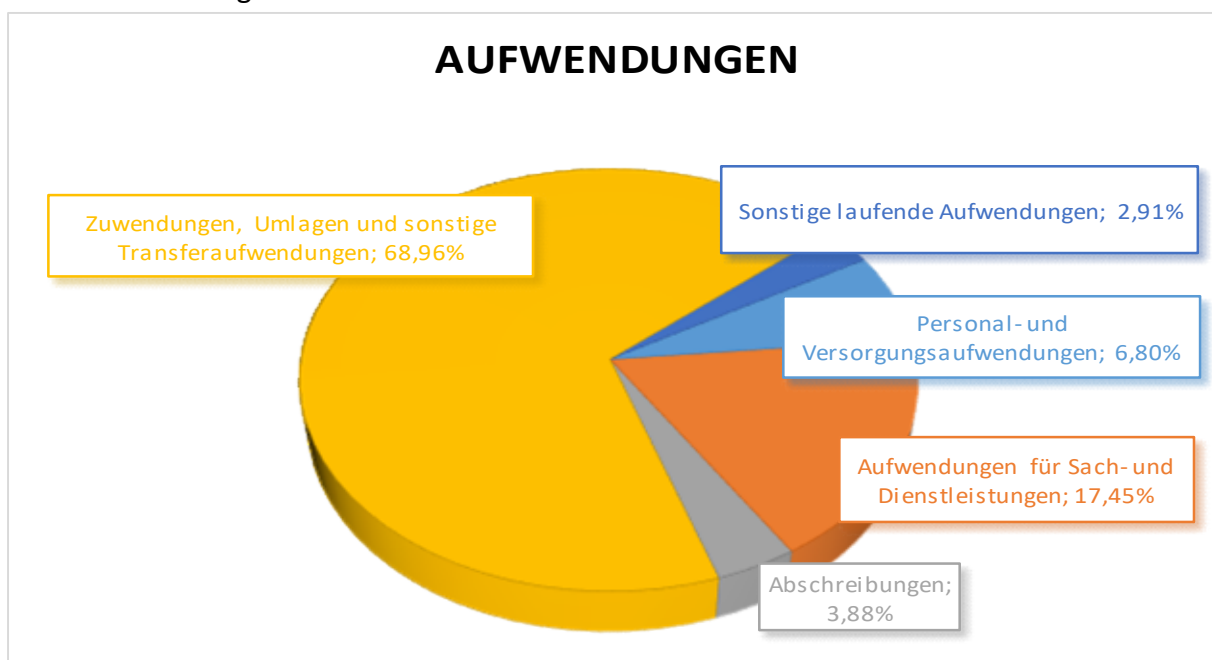
Ergebnishaushalt

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

Die **laufenden Erträge** (ohne Zinserträge) betragen insgesamt 1.074.799 € (Vorjahr: 1.159.556 €). Sie setzen sich wie folgt zusammen:

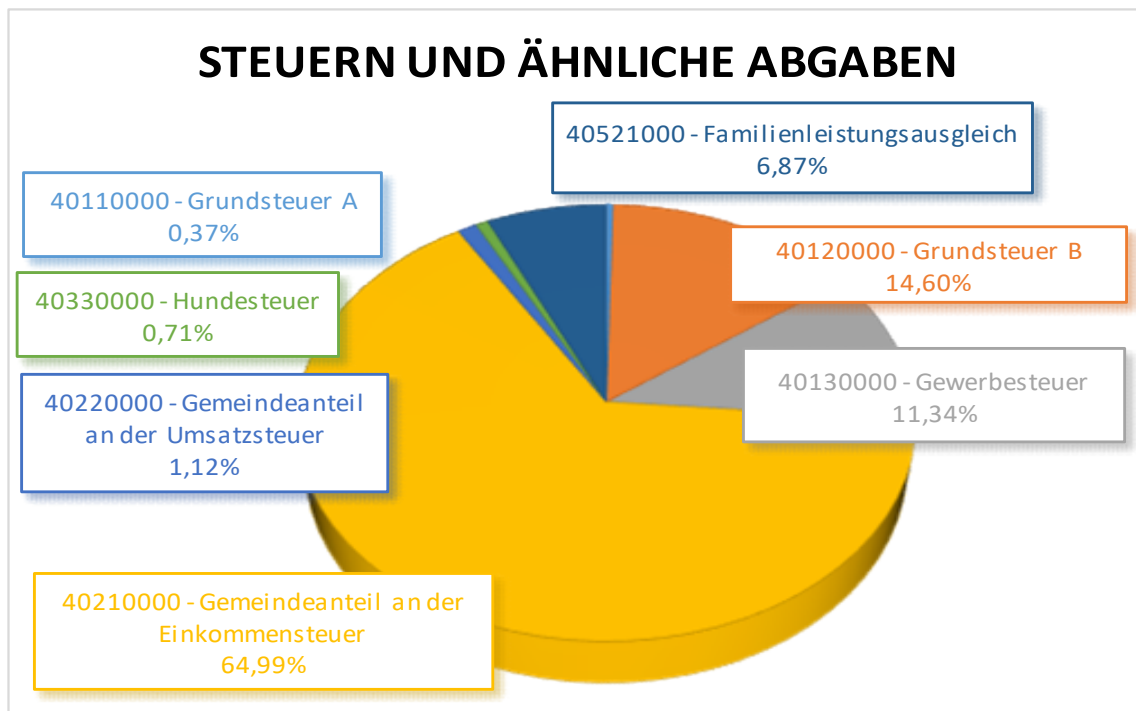


Die **laufenden Aufwendungen** (ohne Zinsaufwand) betragen 1.213.967 € (Vorjahr: 1.343.970 €) und setzen sich wie folgt zusammen:

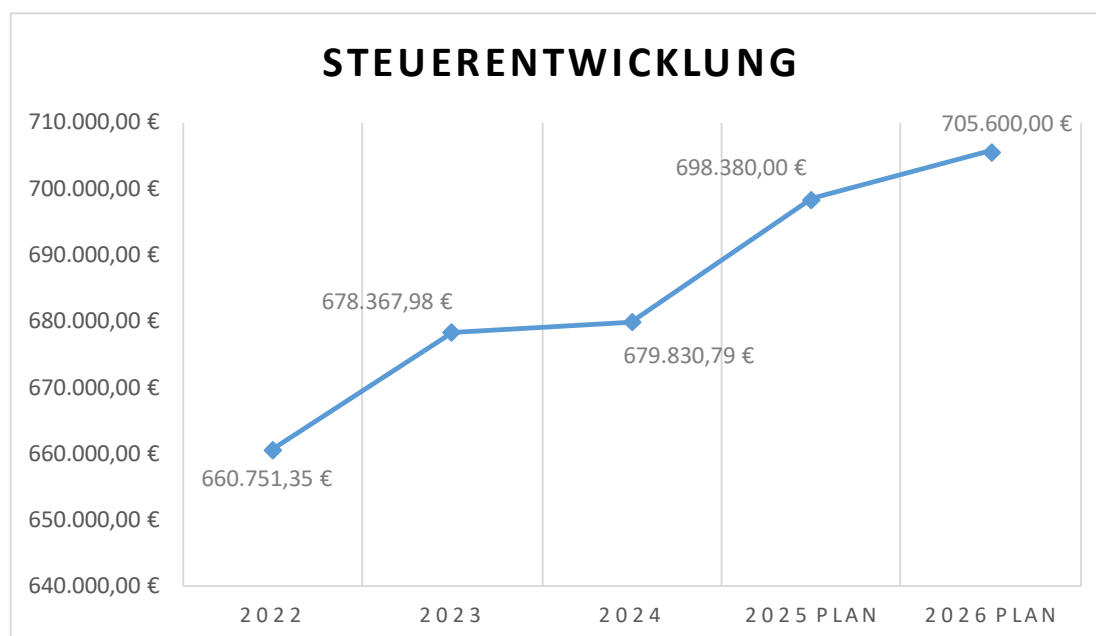


E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

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



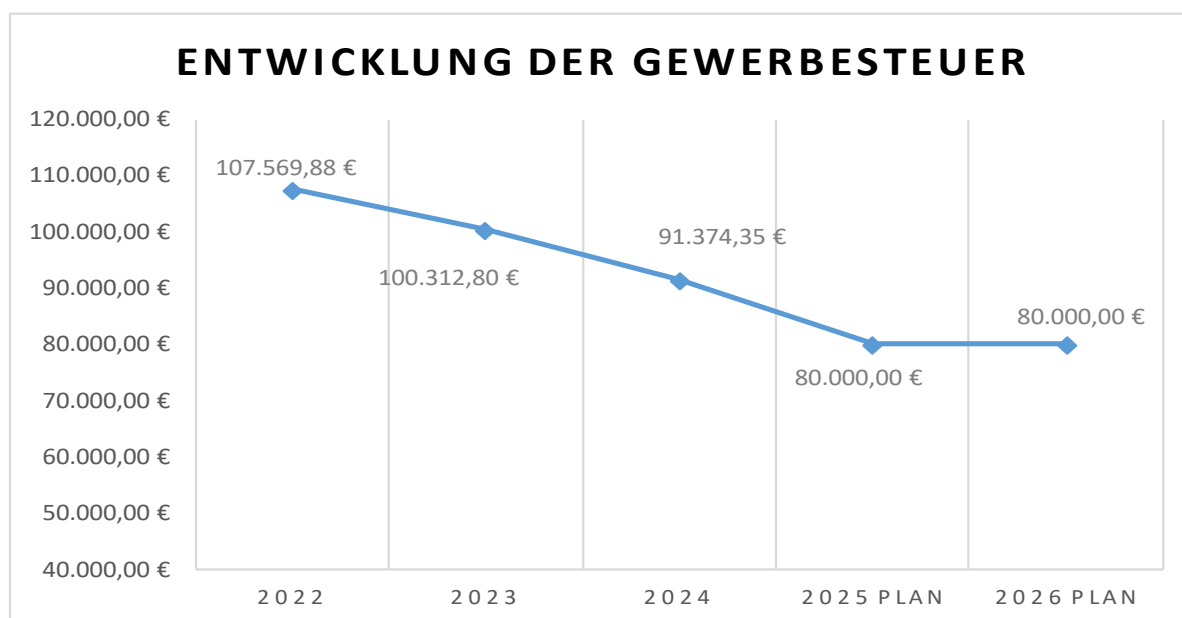
Das Aufkommen an Steuern und ähnlichen Abgaben hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind in Höhe von 705.600 € (Vorjahr: 698.380 €) veranschlagt.

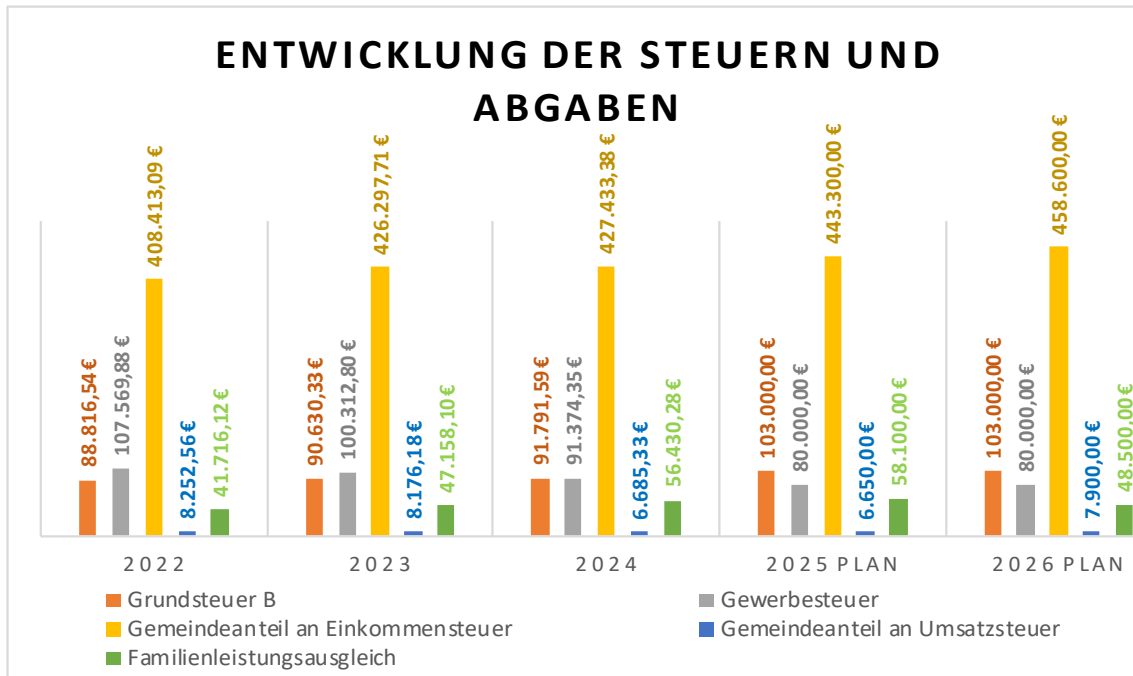
Konto	Steuerart	Vorjahr	Planjahr	Differenz	
40110	Grundsteuer A	2.330,00 €	2.600,00 €	270,00 €	↗
40120	Grundsteuer B	103.000,00 €	103.000,00 €	0,00 €	→
40130	Gewerbsteuer	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	→
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	443.300,00 €	458.600,00 €	15.300,00 €	↗
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.650,00 €	7.900,00 €	1.250,00 €	↑
40330	Hundesteuer	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	→
40521	Familienleistungsausgleich	58.100,00 €	48.500,00 €	-9.600,00 €	↓
Summe		698.380,00 €	705.600,00 €	7.220,00 €	

Die Gewerbesteuerentwicklung der Ortsgemeinde Hümmerich stellt sich wie folgt dar:



Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Steuer- und sonstigen Abgaben der Ortsgemeinde Hümmerich 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 Hümmerich bei 833,12 € (Vorjahr: 851,22 €), 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

Im vorliegenden Haushaltsplan sind Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge in Höhe von 281.086 € (Vorjahr: 265.558 €) vorgesehen.

Im Jahr 2023 wurde das Landesfinanzausgleichsgesetz neu gefasst, welche die Berechnung der Schlüsselzuweisungen verändert hat.

Die Schlüsselzuweisung A beträgt 217.880 € (Vorjahr: 205.000 €). Die Schlüsselzuweisung A fließt mit in die Errechnung der Steuerkraft mit ein und wird damit in die Berechnung der Umlagen mit einbezogen.

Die Schlüsselzuweisung B ist in Höhe von 23.250 € (Vorjahr: 24.200 €) eingeplant. Diese wird nicht in die Umlagekraft mit eingerechnet.

Ferner sind 16.200 € an Zuweisungen vom Land im Bereich Forstwirtschaft für das klimaangepasste Waldmanagement veranschlagt.

Für die Beschilderung aus dem Radwegekonzept ist eine Landeszuwendung in Höhe von 4.200 € eingeplant.

Des Weiteren sind ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 14.016 € (Vorjahr: 13.958 €) veranschlagt.

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 11.232 € (Vorjahr: 11.178 €) veranschlagt.

Hiervon entfallen

- 200 € auf Sondernutzungsgebühren für Gemeindestraßen (Konto 43120),
- 3.250 € auf die Benutzungsgebühren für das Dorfgemeinschaftshaus und die Grillhütte (Konto 43210) und
- 7.782 € auf die Auflösung von Sonderposten (Konto 43700).

E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind in Höhe von 54.556 € (Vorjahr: 44.450 € eingeplant).

Hiervon entfallen

- 45.356 € auf den Holzverkauf der Gemeinde (Konto 44110),
- 3.200 € auf Mieten und Pachten (Konto 44120) und
- 6.000 € auf Entgelte für Photovoltaik (Konto 44180).

E 6 – Kostenerstattungen und -umlagen

Die Kostenerstattungen liegen bei 4.325 € (Vorjahr: 4.550 €).

Unter der Position „vom privaten Bereich“ (Konto 44250) sind im Wesentlichen die Nebenkostenerstattungen der vermieteten Liegenschaften sowie für die Grillhütte in Höhe von 1.100 € (Vorjahr: 1.100 €) sowie die Einnahmen aus Veranstaltungen von 1.000 € (Vorjahr 1.000 €) erfasst.

E 7 – Sonstige laufende Erträge

Der Gesamtansatz beträgt 18.000 € (Vorjahr: 135.440 €).

Der Anstieg beruhte im Vorjahr überwiegend aus den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (Konto 46614), diese sind in Höhe von 0 € (Vorjahr: 118.440 €) vorgesehen.

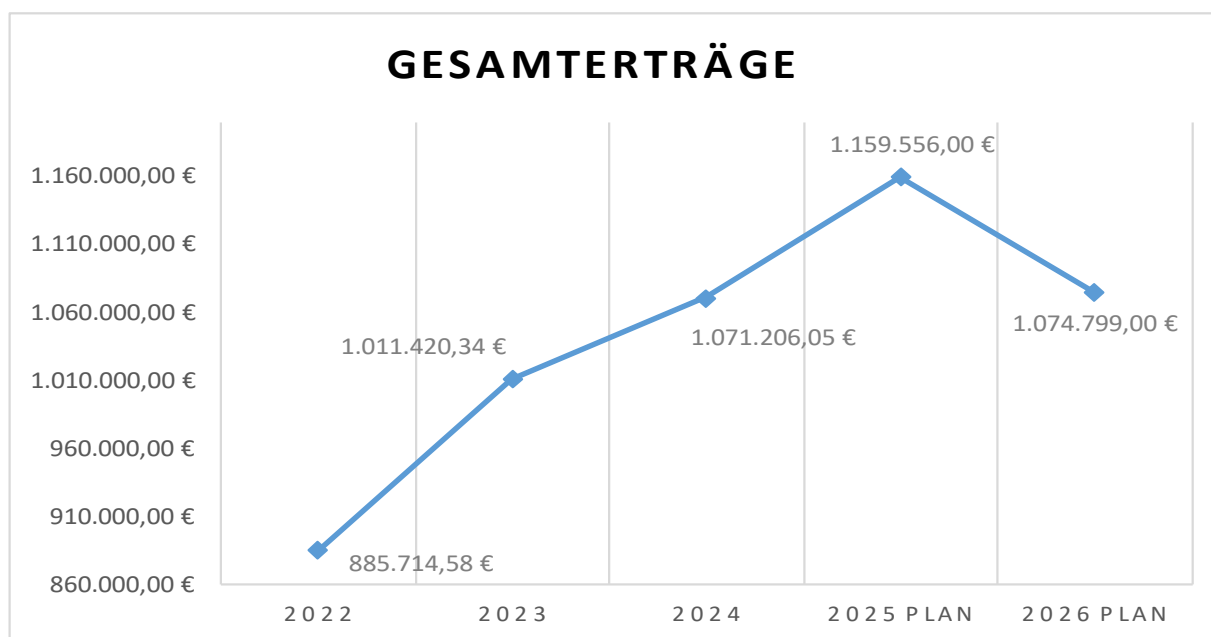
Es handelte sich größtenteils um die Auflösung von Rückstellungen, die in den Jahren 2022, 2023 und 2024 für die Personalkostenerstattung für die Kindertagesstätten, die an den Kreis zu erstatten ist, gebildet wurden. Die Abrechnungen waren noch nicht erfolgt, daher wurden Rückstellungen gebildet. Diese wurden in 2025 aufgelöst.

Die Konzessionsabgaben (Konto 46250) sind mit 18.000 € (Vorjahr 17.000 €) veranschlagt.

E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 1.074.799 € (Vorjahr: 1.159.556 €).

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 82.550 € (Vorjahr: 65.790 €) auf Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim in den Haushalt eingeplant.

Der Plan sieht auch eine Zuführung zu den Ehrensoldrückstellungen für den derzeitigen Bürgermeister in Höhe von 8.500 € (Vorjahr: 8.500 €) und die Beteiligung an den Pensionsrückstellungen des Forstzweckverbandes für den Revierleiter in Höhe von 1.500 € (Vorjahr: 1.500 €) vor. Die Rückstellungszuführungen sind zahlungsneutral.

E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Höhe von insgesamt 211.820 € (Vorjahr: 182.230 €) 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	4.000,00 €	4.800,00 €	800,00 €	↑
52202	Strom	6.510,00 €	7.500,00 €	990,00 €	↑
52203	Wasser/Abwasser	19.440,00 €	21.320,00 €	1.880,00 €	↗
	Summe	29.950,00 €	33.620,00 €	3.670,00 €	

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

Für die regelmäßigen Unterhaltsaufwendungen der Grundstücke und Gebäude der Ortsgemeinde Hümmerich (Konto 5231) sind 65.900 € (Vorjahr: 59.900 €) eingeplant:

- Die Unterhaltungskosten für die Teichanlage (Produkt 55111) betragen 6.000 € (Vorjahr: 0 €).
- Für die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses (Produkt 57312) ist ein Betrag in Höhe von 58.000 € vorgesehen. Hier ist die Sanierung der Außenwände geplant.

Im Bereich der Grundstücksbewirtschaftung (Spielplätze, Astsammelplatz usw., Konto 5232) sind 3.600 € (Vorjahr: 3.600 €) eingeplant:

- Spielplatzunterhaltung mit 3.000 € (Vorjahr: 3.000 €)

Für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (Konto 52338) sieht der Haushaltsplan ein Volumen von 40.000 € (Vorjahr: 32.000 €) vor. Darunter fallen u.a. folgende Positionen:

- Straßenunterhaltung (Produkt 54110000), allgemeine Unterhaltungskosten von 17.000 €
- Unterhaltung Grünflächen (Produkt 55111000), 12.000 € allgemeine Unterhaltungsarbeiten
- Wege u.a. (Produkt 55114000), 5.000 €,
- für die Beschilderung aus dem Radwegekonzept (Produkt 54112000) 6.000 € (hierfür sind auch 70 % Fördermittel als Ertrag eingeplant)

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Konto 52339) sind 10.000 € (Vorjahr: 5.000 €) allgemeine Aufwendungen vorgesehen.

Die Ansätze für Fahrzeugunterhaltung (Konto 5235) betragen 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €).

Der Ansatz für Geringwertige Geräte etc. (Konto 5238) beträgt 9.200 € (Vorjahr: 8.850 €).

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

Für die Durchführung der Landtagwahl 2026 (Konto 52543) wurden 2.000 € (Vorjahr 0 €) eingestellt. Die Kosten wurden bisher unter Konto 56329 verbucht.

Die übrigen Haushaltsansätze weichen kaum vom Vorjahr ab.

E 11 – Abschreibungen

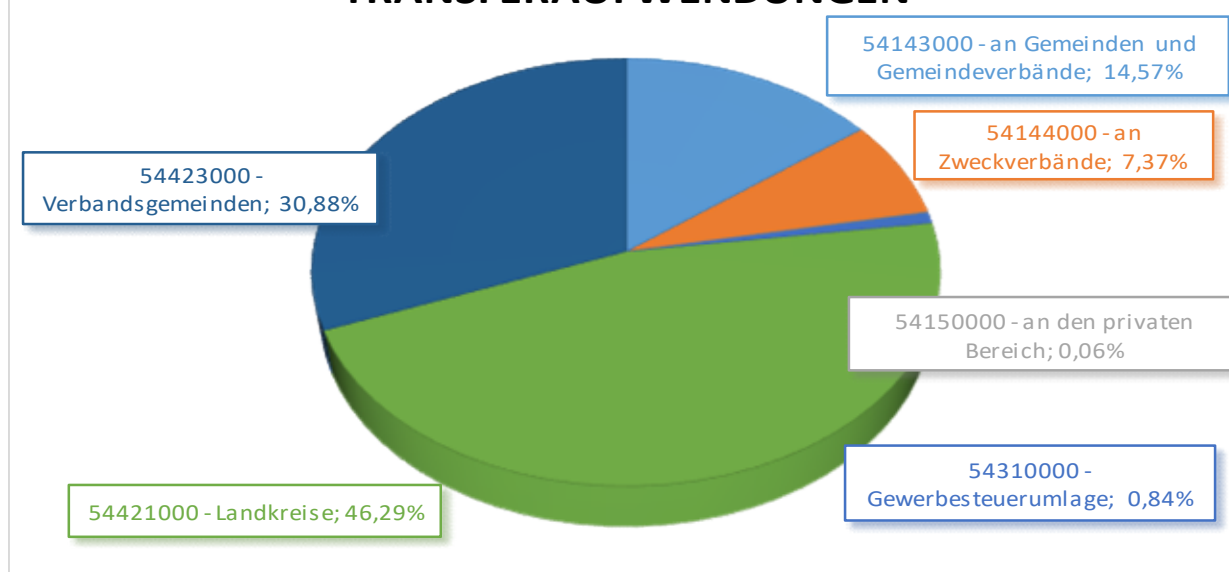
Abschreibungen sind in Höhe von 47.005 € (Vorjahr: 47.047 €) eingeplant.

E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Für die Berechnung der Steuerkraft bzw. Umlagekraft werden die tatsächlichen Steuereinnahmen des vierten Quartals 2023 und der ersten drei Quartale 2024 berücksichtigt.

Die Steuerkraft beträgt rd. 683.161 € (Vorjahr: rd. 698.001 €) und stellt zzgl. der Schlüsselzuweisung A die Umlagegrundlage der Ortsgemeinde Hümmerich dar, von der alle Umlagen berechnet werden.

ZUWENDUNGEN, UMLAGEN UND TRANSFERAUFWENDUNGEN



Konto	Aufwandsart	Vorjahr	HH-Jahr	Differenz	
54143	Grundschulumlage	60.500,00 €	57.000,00 €	-3.500,00 €	↘
	Anteil der Pers. Kosten für Kiga an Kreis	228.600,00 €	65.000,00 €	-163.600,00 €	↓
54144	Forstzweckverband	30.550,00 €	32.700,00 €	2.150,00 €	↗
	Kindergartenzweckverband	36.500,00 €	29.000,00 €	-7.500,00 €	↓
54150	Privater Bereich	500,00 €	500,00 €	0,00 €	→
54190	Sonstige	0,00 €	0,00 €	0,00 €	→
54310	Gewerbesteuerumlage	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	→
	Finanzausgleichsumlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	→
54421	Kreisumlage	388.350,00 €	387.500,00 €	-850,00 €	↘
54423	Verbandsgemeindeumlage	259.200,00 €	258.500,00 €	-700,00 €	↘
	Summe	1.011.200,00 €	837.200,00 €	-174.000,00 €	

Zu 54144 - Kindergartenzweckverband

Die Betriebskostenumlage des Kindergartenzweckverbands sinkt deutlich, da die Gebäudeunterhaltungskosten gesunken sind.

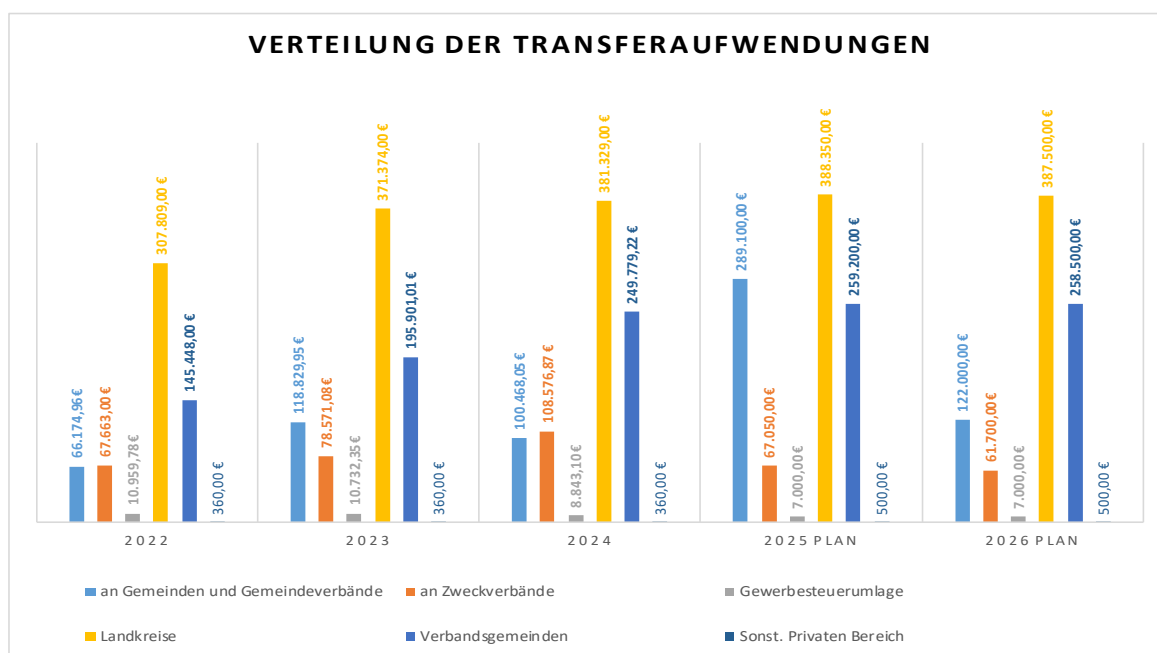
Zu 54143 – Anteil der Personalkosten für Kindergärten an den Kreis:

Die Abrechnungen für die Jahre 07/2021 bis 2024 waren in 2024 noch nicht erfolgt, daher wurden im Jahr 2024 in Höhe von 118.440 € Rückstellungen gebildet, die in 2025 ertragswirksam aufgelöst wurden und dem Aufwand entlastend gegenüberstanden (s.o.).

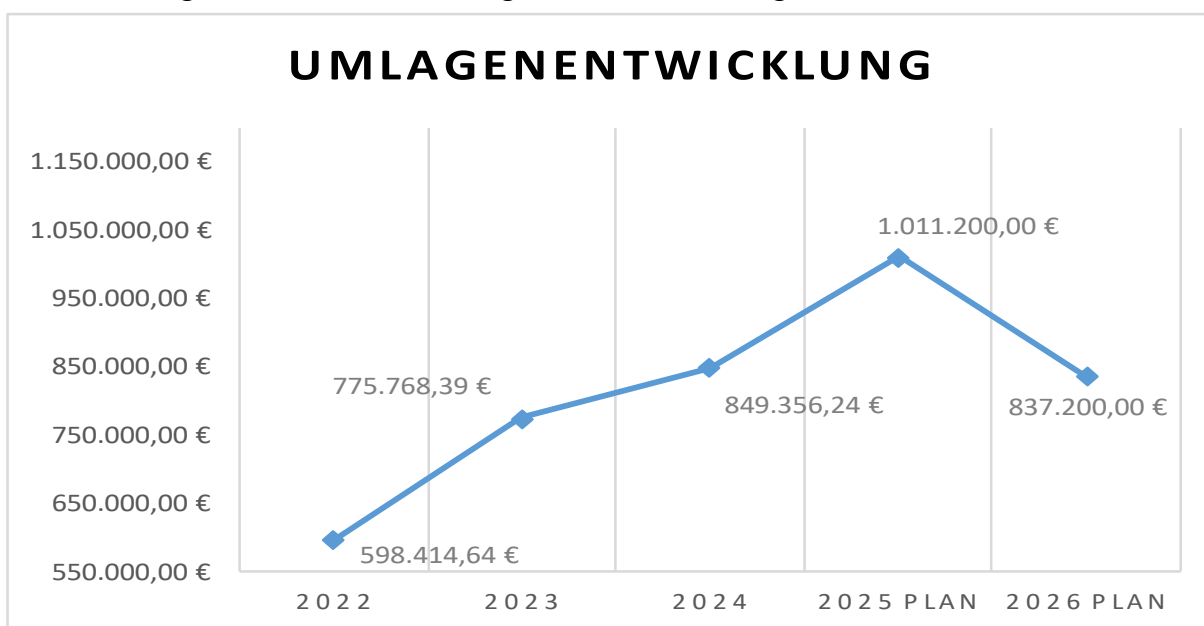
Da in 2025 die Abrechnung der vergangenen Jahre erfolgte, wurde ein Aufwand in Höhe von 65.000 € eingeplant.

Der Personalkostenanteil steigt aufgrund der neu geschlossenen Vereinbarung rückwirkend an, die voraussichtlichen höheren jährlichen Aufwendungen wurden auch für die Zukunft eingeplant.

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 35.350 € (Vorjahr: 37.745 €).

Größere Veränderungen gibt es bei den folgenden Positionen:

Konto 56255:

Die Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen wurden mit 10.000 € eingeplant (Vorjahr: 10.000 €).

Konto 56329:

Hier waren im Vorjahr die Kosten für die Bundestagswahl und Bürgermeisterwahl mit 4.000 € eingeplant. Ab dem Jahr 2026 werden diese Kosten unter dem Konto 52543 mit 2.000 € für die Landtagswahl veranschlagt.

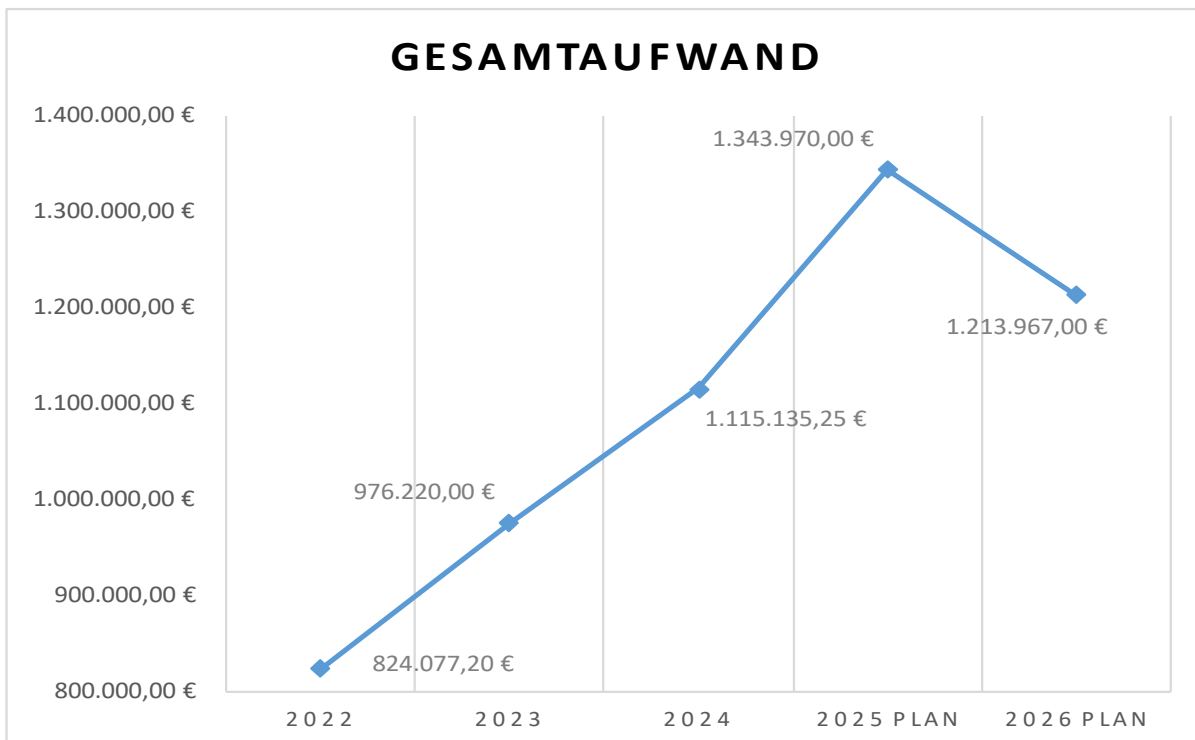
Konto 56810:

Die Aufwendungen für die Grundsteuer steigen aufgrund der Neubewertung im Zuge der Grundsteuerreform für die Ortsgemeinde, eingeplant sind 2.460 € (Vorjahr: 450 €).

E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 1.213.967 € (Vorjahr: 1.343.970 €).

Die Gesamtaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:



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

E 23 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis bzw. der geplante Jahresfehlbetrag beträgt -108.368 € (Vorjahr: -168.764 €).

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) wird auf -71.669 € (Vorjahr: -251.995 €) festgestellt.

F 24 – Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

In diesem Bereich sind 198.000 € eingeplant. Diese Investitionseinzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	FR-Konto	Konto	Bezeichnung	Beschreibung	2026
54111000	681772	23320	Straßen	Anzahlungen auf Beiträge Erschließungs-beiträge "Am Mühlenwege"	198.000,00 €

F 27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 198.000 €.

F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Die Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände betragen 97.800 €.

Produkt	FR-Konto	Konto	Bezeichnung	Beschreibung	2026
54110000	78420	01300	Straßen	Erschließungsbeiträge für die gemeindeeigenen Grundstücke "An der Held"	92.300,00 €
61157000	78420	01300	Kindergartenumlage	Investitionsumlage Kindergarten-Zweckverband Honnefeld	5.500,00 €

F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen

Auszahlungen für Sachanlagen sind in Höhe von 1.190.000 € eingeplant. Die Summe setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Produkt	FR-Konto	Konto	Bezeichnung	Beschreibung	2026
11424000	78510	0231	Ackerland	Grunderwerb (als Ausgleichsflächen) und Erwerb div. landw. Flächen	30.000,00 €
52250000	78510	0296	Bauland	Grunderwerb als Baugrundstücke	180.000,00 €
54110000	78593	0960	Straßen	Erschließung Neubaugebiet "Am Mühlenweg"	750.000,00 €
54110000	78595	0963	Straßen	Enderschließung "An der Held"	220.000,00 €
11433000	78571	0821	Geräte, Ausstattung	Anschaffung Kehrmaschine	10.000,00 €

F 32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 1.287.800 €.

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 -1.161.469 € ab.

F 34 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Mit den vorgenannten Investitionsvorhaben beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag auf – 1.161.469 € (Vorjahr: -607.345 €). Der Fehlbetrag ergibt sich aus den folgenden Positionen:

F 23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.669 €
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-1.089.800 €</u>
	-1.161.469 €

Dieser kann aus den vorhandenen liquiden Mittel finanziert werden.

Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Hümmerich betragen am 31.12.2024 insgesamt 2.439.802,31 € (Kassenbestand des letzten geprüften Jahresabschlusses) und zum 31.12.2025 betragen diese ca. 2.527.800 €.

Die Ortsgemeinde Hümmerich ist schuldenfrei.

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	679.830,79	698.380	705.600	717.920	727.660	741.940
40110000	Grundsteuer A	1.096,86	2.330	2.600	2.600	2.600	2.600
40120000	Grundsteuer B	91.791,59	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
40130000	Gewerbesteuer	91.374,35	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	427.433,38	443.300	458.600	468.220	476.200	490.470
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.685,33	6.650	7.900	9.600	10.460	8.970
40330000	Hundesteuer	5.019,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	56.430,28	58.100	48.500	49.500	50.400	51.900
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250.330,89	265.558	281.086	263.956	260.459	255.992
41111000	Schlüsselzuweisung A	181.530,00	205.000	217.880	213.000	209.500	205.000
41112000	Schlüsselzuweisung B	38.444,00	24.200	23.250	20.000	20.000	20.000
41441000	vom Bund	16.200,00	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
41442000	vom Land	0,00	0	4.200	0	0	0
41446000	von Sparkassen	133,42	140	140	140	140	140
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	600	600	600	600	600
41490000	von Sonstigen	0,00	5.600	4.800	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	14.023,47	14.018	14.016	14.016	14.019	14.052
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.142,05	11.178	11.232	11.182	11.190	11.190
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	150,00	200	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.230,00	3.200	3.250	3.250	3.250	3.250
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	7.762,05	7.778	7.782	7.732	7.740	7.740
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.282,70	44.450	54.556	44.450	44.450	44.450
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	98.509,57	35.250	45.356	35.250	35.250	35.250
44120000	Mieten und Pachten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
44180000	Entgelte Photovoltaik	5.773,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.514,12	4.550	4.325	4.150	4.150	4.500
44241000	vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0
44242000	vom Land	117,50	0	175	0	0	350
44250000	vom privaten Bereich	1.930,13	2.250	2.850	2.850	2.850	2.850
44290000	von übrigen Bereichen	3.466,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	20.105,50	135.440	18.000	18.000	18.000	18.000
46250000	Konzessionsabgaben	17.004,59	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.100,91	118.440	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.071.206,05	1.159.556	1.074.799	1.059.658	1.065.909	1.076.072
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.913,37	65.790	82.550	84.760	87.450	88.070
50110000	Bürgermeister	13.502,16	12.500	13.000	13.500	13.800	14.000
50120000	Beigeordnete	0,00	1.000	2.200	2.270	2.350	2.400
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	895,00	600	800	800	800	800
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	21.420,60	32.440	46.100	47.350	49.400	49.400
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	68,78	0	0	0	0	0
50410000	Beamte (u. a. Nachversicherung)	933,50	1.000	250	250	250	250
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.680	1.680	1.680	1.700	1.750
50711000	Pensionsrückstellungen	3.636,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50791000	Ehrensoldrückstellungen	6.663,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
51130000	ehrenamtlich Tätige	7.564,00	6.570	7.020	7.250	7.450	7.670
51510000	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	4.229,37	0	1.500	1.660	1.700	1.800

Ergebnishaushalt 2026

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2026	2027	2028	2029
in EUR							
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.836,06	182.230	211.820	140.310	140.420	144.420
52201000	Heizung	4.657,84	4.000	4.800	5.000	5.200	5.200
52202000	Strom	6.487,95	6.510	7.500	7.500	7.500	7.500
52203000	Wasser / Abwasser	19.233,12	19.440	21.320	21.320	21.320	21.320
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	602,61	850	850	850	850	850
52206000	Abfallbeseitigung	777,00	780	800	800	800	800
52209000	Ausgaben für Winterdienst	1.149,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.974,34	59.900	65.900	9.900	9.900	9.900
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.083,54	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.117,79	32.000	40.000	32.000	32.000	32.000
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	434,52	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.067,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	875,11	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
52353000	Reifen	0,00	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	253,78	850	1.050	1.050	1.050	1.050
52380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.174,29	8.850	9.200	9.200	9.200	9.200
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	755,66	500	500	500	500	500
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	2.782,84	2.050	3.710	3.000	3.000	3.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	0	0	4.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43.354,13	22.700	14.990	14.990	14.900	14.900
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	17.054,77	6.300	16.500	16.500	16.500	16.500
E11	- Abschreibungen	47.290,70	47.005	47.047	46.235	45.683	45.582
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36,49	0	108	79	0	0
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	17.680,65	17.604	17.604	17.611	17.618	17.628
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	256,28	264	264	264	267	276
53490000	mit sonstigen Gebäuden	7.218,80	8.048	8.052	8.052	8.062	8.068
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	17.088,46	17.086	17.079	16.841	16.850	16.872
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	397,32	396	396	396	402	408
53810000	Fahrzeuge	756,93	766	768	551	444	444
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.689,33	486	492	492	492	357
53830000	Betriebsvorrichtungen	426,14	408	408	414	420	420
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.740,30	1.947	1.876	1.535	1.128	1.109
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	849.356,24	1.011.200	837.200	838.700	845.150	852.750
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.468,05	289.100	122.000	122.600	123.000	123.600
54144000	an Zweckverbände	108.576,87	67.050	61.700	52.900	54.550	54.550
54150000	an den privaten Bereich	360,00	500	500	500	500	500
54310000	Gewerbesteuerumlage	8.843,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54421000	Landkreise	381.329,00	388.350	387.500	393.200	395.900	400.100
54423000	Verbandsgemeinden	249.779,22	259.200	258.500	262.500	264.200	267.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.738,88	37.745	35.350	25.350	25.350	25.350
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	382,53	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	200	200	200	200	200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	437,99	300	300	300	300	300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	564,06	610	610	610	610	610

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
56310000	Büromaterial	244,86	250	250	250	250	250
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.309,25	7.850	3.850	3.850	3.850	3.850
56331000	Porto	0,00	50	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.118,97	800	810	810	810	810
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	254,88	260	280	280	280	280
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	95,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	904,66	1.025	1.090	1.090	1.090	1.090
56412000	Kfz-Versicherungen	322,43	350	400	400	400	400
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.132,80	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
56414000	Unfallversicherungen	806,65	850	1.200	1.200	1.200	1.200
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.250,95	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
56419000	Sonstige Versicherungen	392,29	400	400	400	400	400
56430000	Sonstige Beiträge	1.363,50	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
56512000	Sachanlagen	1,18	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	436,99	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	407,71	450	2.460	2.460	2.460	2.460
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	4.407,62	0	0	0	0	0
56920000	Verfüungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
56930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
56950000	Ehrengaben	587,07	700	700	700	700	700
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	1.316,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.115.135,25	1.343.970	1.213.967	1.135.355	1.144.053	1.156.172
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.929,20	-184.414	-139.168	-75.697	-78.144	-80.100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.683,54	15.800	30.950	30.950	30.950	30.950
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.410,69	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	775,00	350	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	295,00	250	250	250	250	250
47990000	Sonstige	202,85	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	166,00	150	150	150	150	150
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	166,00	150	150	150	150	150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	47.517,54	15.650	30.800	30.800	30.800	30.800
E20	Ordentliches Ergebnis	3.588,34	-168.764	-108.368	-44.897	-47.344	-49.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	486,85	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.075,19	-168.764	-108.368	-44.897	-47.344	-49.300

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	671.856,96	698.380	705.600	717.920	727.660	741.940
60110000	Grundsteuer A	1.088,14	2.330	2.600	2.600	2.600	2.600
60120000	Grundsteuer B	92.863,37	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
60130000	Gewerbesteuer	92.220,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	416.930,54	443.300	458.600	468.220	476.200	490.470
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.536,59	6.650	7.900	9.600	10.460	8.970
60330000	Hundesteuer	5.092,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60521000	Familienleistungsausgleich	57.124,92	58.100	48.500	49.500	50.400	51.900
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	236.967,66	251.540	267.070	249.940	246.440	241.940
61111000	Schlüsselzuweisung A	181.530,00	205.000	217.880	213.000	209.500	205.000
61112000	Schlüsselzuweisung B	38.444,00	24.200	23.250	20.000	20.000	20.000
61441000	vom Bund	16.200,00	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
61442000	vom Land	0,00	0	4.200	0	0	0
61446000	von Sparkassen	133,42	140	140	140	140	140
61459000	vom sonstigen privaten Bereich	660,24	600	600	600	600	600
61490000	von Sonstigen	0,00	5.600	4.800	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.270,00	3.400	3.450	3.450	3.450	3.450
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	150,00	200	200	200	200	200
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.120,00	3.200	3.250	3.250	3.250	3.250
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.071,59	44.450	54.556	44.450	44.450	44.450
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	99.744,02	35.250	45.356	35.250	35.250	35.250
64120000	Mieten und Pachten	554,44	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
64180000	Photovoltaik	5.773,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.855,18	4.550	4.325	4.150	4.150	4.500
64241000	vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0
64242000	vom Land	0,00	0	175	0	0	350
64290000	von Sonstigen	2.855,18	3.550	4.150	4.150	4.150	4.150
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	41.786,79	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
66250000	Konzessionsabgaben	17.142,88	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
66410000	Abwicklung Vorsteuerguthaben	8.002,70	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	16.641,21	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.062.808,18	1.019.320	1.053.001	1.037.910	1.044.150	1.054.280
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.767,53	55.790	71.050	73.100	75.750	76.270
70110000	Bürgermeister	13.502,16	12.500	13.000	13.500	13.800	14.000
70120000	Beigeordnete	0,00	1.000	2.200	2.270	2.350	2.400
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	100,00	600	800	800	800	800
70211000	Dienstbezüge	178,49	0	0	0	0	0
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	21.420,60	32.440	46.100	47.350	49.400	49.400
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	68,78	0	0	0	0	0
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	933,50	1.000	250	250	250	250
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	1.680	1.680	1.680	1.700	1.750
71130000	ehrenamtlich Tätige	7.564,00	6.570	7.020	7.250	7.450	7.670
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.143,68	182.230	211.820	140.310	140.420	144.420
72201000	Heizung	6.351,14	4.000	4.800	5.000	5.200	5.200
72202000	Strom	6.557,01	6.510	7.500	7.500	7.500	7.500
72203000	Wasser / Abwasser	19.233,12	19.440	21.320	21.320	21.320	21.320
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	673,57	850	850	850	850	850
72206000	Abfallbeseitigung	777,00	780	800	800	800	800
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	1.149,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.962,84	59.900	65.900	9.900	9.900	9.900
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.524,82	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.752,34	32.000	40.000	32.000	32.000	32.000
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	434,52	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.067,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.170,40	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
72353000	Reifen	0,00	500	500	500	500	500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	577,36	850	1.050	1.050	1.050	1.050
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.954,37	8.850	9.200	9.200	9.200	9.200
72420000	Getränke und Verzehrkosten	755,66	500	500	500	500	500
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	916,87	2.050	3.710	3.000	3.000	3.000
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	0	0	4.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	57.285,89	29.000	31.490	31.490	31.400	31.400
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	804.835,21	1.011.200	837.200	838.700	845.150	852.750
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	55.465,00	289.100	122.000	122.600	123.000	123.600
74144000	an Zweckverbände	108.576,87	67.050	61.700	52.900	54.550	54.550
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	360,00	500	500	500	500	500
74310000	Gewerbesteuerumlage	9.325,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74421000	Landkreise	381.329,00	388.350	387.500	393.200	395.900	400.100
74423000	Verbandsgemeinden	249.779,22	259.200	258.500	262.500	264.200	267.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	52.800,61	37.745	35.400	25.350	25.350	25.350
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	200	200	200	200	200
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	358,24	300	300	300	300	300
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	564,06	610	610	610	610	610
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
76310000	Büromaterial	244,86	250	250	250	250	250
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.187,92	7.850	3.850	3.850	3.850	3.850
76331000	Porto	0,00	50	0	0	0	0
76341000	Fermeldegebühren	1.080,72	800	810	810	810	810
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	254,88	260	280	280	280	280
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	95,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76411000	Gebäudeversicherungen	904,66	1.025	1.140	1.090	1.090	1.090
76412000	Kfz-Versicherungen	322,43	350	400	400	400	400
76413000	Haftpflichtversicherungen	2.132,80	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
76414000	Unfallversicherungen	806,65	850	1.200	1.200	1.200	1.200
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.250,95	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
76419000	Sonstige Versicherungen	392,29	400	400	400	400	400
76430000	sonstige Beiträge	1.363,50	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	14.853,63	0	0	0	0	0
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	8.381,75	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	407,71	450	2.460	2.460	2.460	2.460
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	4.407,62	0	0	0	0	0
76920000	Verfügungsmittel	75,00	500	500	500	500	500
76930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
76931000	Ehrengaben	398,45	700	700	700	700	700
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	11.316,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.037.547,03	1.286.965	1.155.470	1.077.460	1.086.670	1.098.790
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.261,15	-267.645	-102.469	-39.550	-42.520	-44.510
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.435,76	15.800	30.950	30.950	30.950	30.950
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.587,91	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	350,00	350	500	500	500	500
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	295,00	250	250	250	250	250
67990000	Sonstige	202,85	200	200	200	200	200
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	166,00	150	150	150	150	150
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	166,00	150	150	150	150	150
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	29.269,76	15.650	30.800	30.800	30.800	30.800

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.530,91	-251.995	-71.669	-8.750	-11.720	-13.710
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	54.530,91	-251.995	-71.669	-8.750	-11.720	-13.710
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.074,26	198.000	198.000	675.000	0	0
68148000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.074,26	0	0	0	0	0
68177200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich	0,00	198.000	198.000	675.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	76,41	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76,41	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,67	198.000	198.000	675.000	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	332,49	98.350	97.800	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	332,49	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	98.350	97.800	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.243,70	455.000	1.190.000	5.000	5.000	5.000
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.560,37	210.000	210.000	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.045,64	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.378,69	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.259,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	750.000	0	0	0
78595000	Auszahlungen für AIB	0,00	220.000	220.000	0	0	0
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	24.576,19	553.350	1.287.800	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.425,52	-355.350	-1.089.800	670.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	31.105,39	-607.345	-1.161.469	661.250	-16.720	-18.710
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)	-46.245,39	0	-1.161.469	661.250	-16.720	-18.710
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	-46.245,39	0	-1.161.469	661.250	-16.720	-18.710
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	15.140,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	15.140,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-31.105,39	0	-1.161.469	661.250	-16.720	-18.710
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	31.105,39	0	1.161.469	-661.250	16.720	18.710

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	54.530,91	-251.995	-71.669	-8.750	-11.720	-13.710
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

lfd. 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	30.356,89	36.358	39.956	30.956	30.959	30.992
41441000	vom Bund	16.200,00	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
41442000	vom Land	0,00	0	4.200	0	0	0
41446000	von Sparkassen	133,42	140	140	140	140	140
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	600	600	600	600	600
41490000	von Sonstigen	0,00	5.600	4.800	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	14.023,47	14.018	14.016	14.016	14.019	14.052
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.142,05	11.178	11.232	11.182	11.190	11.190
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	150,00	200	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.230,00	3.200	3.250	3.250	3.250	3.250
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	7.762,05	7.778	7.782	7.732	7.740	7.740
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.282,70	44.450	54.556	44.450	44.450	44.450
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	98.509,57	35.250	45.356	35.250	35.250	35.250
44120000	Mieten und Pachten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
44180000	Entgelte Photovoltaik	5.773,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.514,12	4.550	4.325	4.150	4.150	4.500
44241000	vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0
44242000	vom Land	117,50	0	175	0	0	350
44250000	vom privaten Bereich	1.930,13	2.250	2.850	2.850	2.850	2.850
44290000	von übrigen Bereichen	3.466,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	20.105,50	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
46250000	Konzessionsabgaben	17.004,59	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.100,91	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.401,26	113.536	128.069	108.738	108.749	109.132
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.913,37	65.790	82.550	84.760	87.450	88.070
50110000	Bürgermeister	13.502,16	12.500	13.000	13.500	13.800	14.000
50120000	Beigeordnete	0,00	1.000	2.200	2.270	2.350	2.400
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	895,00	600	800	800	800	800
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	21.420,60	32.440	46.100	47.350	49.400	49.400
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	68,78	0	0	0	0	0
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	933,50	1.000	250	250	250	250
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.680	1.680	1.680	1.700	1.750
50711000	Pensionsrückstellungen	3.636,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50791000	Ehrensoldrückstellungen	6.663,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
51130000	ehrenamtlich Tätige	7.564,00	6.570	7.020	7.250	7.450	7.670
51510000	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	4.229,37	0	1.500	1.660	1.700	1.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.836,06	182.230	211.820	140.310	140.420	144.420
52201000	Heizung	4.657,84	4.000	4.800	5.000	5.200	5.200
52202000	Strom	6.487,95	6.510	7.500	7.500	7.500	7.500
52203000	Wasser / Abwasser	19.233,12	19.440	21.320	21.320	21.320	21.320
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	602,61	850	850	850	850	850
52206000	Abfallbeseitigung	777,00	780	800	800	800	800
52209000	Ausgaben für Winterdienst	1.149,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.974,34	59.900	65.900	9.900	9.900	9.900

Teilergebnisplan 2026

Budget: 01

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							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.083,54	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.117,79	32.000	40.000	32.000	32.000	32.000
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	434,52	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.067,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	875,11	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
52353000	Reifen	0,00	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	253,78	850	1.050	1.050	1.050	1.050
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.174,29	8.850	9.200	9.200	9.200	9.200
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	755,66	500	500	500	500	500
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	2.782,84	2.050	3.710	3.000	3.000	3.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	0	0	4.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43.354,13	22.700	14.990	14.990	14.900	14.900
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	17.054,77	6.300	16.500	16.500	16.500	16.500
E11	- Abschreibungen	43.305,69	43.021	43.063	42.251	41.699	41.598
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36,49	0	108	79	0	0
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.695,64	13.620	13.620	13.627	13.634	13.644
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	256,28	264	264	264	267	276
53490000	mit sonstigen Gebäuden	7.218,80	8.048	8.052	8.052	8.062	8.068
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.088,46	17.086	17.079	16.841	16.850	16.872
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	397,32	396	396	396	402	408
53810000	Fahrzeuge	756,93	766	768	551	444	444
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.689,33	486	492	492	492	357
53830000	Betriebsvorrichtungen	426,14	408	408	414	420	420
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.740,30	1.947	1.876	1.535	1.128	1.109
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.926,36	30.550	32.700	34.200	35.850	35.850
54144000	an Zweckverbände	27.926,36	30.550	32.700	34.200	35.850	35.850
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.861,91	37.295	34.850	24.850	24.850	24.850
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	382,53	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	200	200	200	200	200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	437,99	300	300	300	300	300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	564,06	610	610	610	610	610
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
56310000	Büromaterial	244,86	250	250	250	250	250
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.309,25	7.850	3.850	3.850	3.850	3.850
56331000	Porto	0,00	50	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.118,97	800	810	810	810	810
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	254,88	260	280	280	280	280
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	95,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	904,66	1.025	1.090	1.090	1.090	1.090
56412000	Kfz-Versicherungen	322,43	350	400	400	400	400
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.132,80	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
56414000	Unfallversicherungen	806,65	850	1.200	1.200	1.200	1.200
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.250,95	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Teilergebnisplan 2026

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
56419000	Sonstige Versicherungen	392,29	400	400	400	400	400
56430000	Sonstige Beiträge	923,52	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
56512000	Sachanlagen	1,18	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	407,71	450	2.460	2.460	2.460	2.460
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	4.407,62	0	0	0	0	0
56920000	Verfüungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
56930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
56950000	Ehrengaben	587,07	700	700	700	700	700
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	1.316,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.843,39	358.886	404.983	326.371	330.269	334.788
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.442,13	-245.350	-276.914	-217.633	-221.520	-225.656
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	-117.442,13	-245.350	-276.914	-217.633	-221.520	-225.656
E21	Außerordentliches Ergebnis	486,85	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-116.955,28	-245.350	-276.914	-217.633	-221.520	-225.656

Teilergebnisplan 2026

Budget: 01

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	-34.311,18	-38.950	-40.858	-41.629	-42.150	-42.670
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-682,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.1.1.4	Gremien	-1.650,66	-3.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
1.1.2.0	Personal	790,40	-200	-200	-200	-200	-200
1.1.4.2	Liegenschaften	-379,65	2.600	820	820	820	820
1.1.4.3	Bauhof	-25.749,72	-39.379	-42.107	-42.797	-44.390	-44.402
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-433,27	-3.000	-1.825	0	0	-3.650
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-1.206,05	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.519,61	-5.246	-5.602	-5.602	-5.602	-5.467
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-192,00	-392	-392	-392	-392	-392
5.1.1.2	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	150,00	200	200	200	200	200
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-33.380,19	-36.098	-48.437	-39.564	-39.564	-39.590
5.4.1.3	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-1.149,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-17.117,31	-17.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	17.004,59	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-9.652,71	-11.698	-18.650	-17.450	-17.456	-17.448
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	12.869,77	-15.080	-12.574	-23.630	-25.230	-25.330
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-1.848,42	-6.848	-6.848	-6.850	-6.860	-6.860
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-15.983,97	-70.699	-80.381	-30.479	-30.636	-30.607

Teilergebnisplan 2026

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	679.830,79	698.380	705.600	717.920	727.660	741.940
40110000	Grundsteuer A	1.096,86	2.330	2.600	2.600	2.600	2.600
40120000	Grundsteuer B	91.791,59	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
40130000	Gewerbesteuer	91.374,35	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	427.433,38	443.300	458.600	468.220	476.200	490.470
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.685,33	6.650	7.900	9.600	10.460	8.970
40330000	Hundesteuer	5.019,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	56.430,28	58.100	48.500	49.500	50.400	51.900
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.974,00	229.200	241.130	233.000	229.500	225.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	181.530,00	205.000	217.880	213.000	209.500	205.000
41112000	Schlüsselzuweisung B	38.444,00	24.200	23.250	20.000	20.000	20.000
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	0,00	118.440	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	118.440	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	899.804,79	1.046.020	946.730	950.920	957.160	966.940
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	3.985,01	3.984	3.984	3.984	3.984	3.984
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.985,01	3.984	3.984	3.984	3.984	3.984
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	821.429,88	980.650	804.500	804.500	809.300	816.900
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.468,05	289.100	122.000	122.600	123.000	123.600
54144000	an Zweckverbände	80.650,51	36.500	29.000	18.700	18.700	18.700
54150000	an den privaten Bereich	360,00	500	500	500	500	500
54310000	Gewerbesteuerumlage	8.843,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54421000	Landkreise	381.329,00	388.350	387.500	393.200	395.900	400.100
54423000	Verbandsgemeinden	249.779,22	259.200	258.500	262.500	264.200	267.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	876,97	450	500	500	500	500
56430000	Sonstige Beiträge	439,98	450	500	500	500	500
56552000	Pauschalwertberichtigung	436,99	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	826.291,86	985.084	808.984	808.984	813.784	821.384
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73.512,93	60.936	137.746	141.936	143.376	145.556
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.683,54	15.800	30.950	30.950	30.950	30.950
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.410,69	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	775,00	350	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	295,00	250	250	250	250	250
47990000	Sonstige	202,85	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	166,00	150	150	150	150	150
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	166,00	150	150	150	150	150

Teilergebnisplan 2026

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	47.517,54	15.650	30.800	30.800	30.800	30.800
E20	Ordentliches Ergebnis	121.030,47	76.586	168.546	172.736	174.176	176.356
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) des Teilhaushalts	121.030,47	76.586	168.546	172.736	174.176	176.356

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.6.0	Finanzen	-436,99	0	0	0	0	0
6.1.1.1	Steuern	623.400,51	640.280	657.100	668.420	677.260	690.040
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	219.974,00	229.200	241.130	233.000	229.500	225.000
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-816.115,28	-858.598	-800.888	-800.888	-805.688	-813.288
6.1.1.6	Steuerbeteiligungen	-8.843,10	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	56.430,28	58.100	48.500	49.500	50.400	51.900
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	47.314,69	15.450	30.600	30.600	30.600	30.600
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-896,49	-1.046	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	202,85	200	200	200	200	200

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

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							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.993,66	22.340	25.940	16.940	16.940	16.940
61441000	<i>vom Bund</i>	16.200,00	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
61442000	<i>vom Land</i>	0,00	0	4.200	0	0	0
61446000	<i>von Sparkassen</i>	133,42	140	140	140	140	140
61459000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	660,24	600	600	600	600	600
61490000	<i>von Sonstigen</i>	0,00	5.600	4.800	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.270,00	3.400	3.450	3.450	3.450	3.450
63120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	150,00	200	200	200	200	200
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	3.120,00	3.200	3.250	3.250	3.250	3.250
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.071,59	44.450	54.556	44.450	44.450	44.450
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	99.744,02	35.250	45.356	35.250	35.250	35.250
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	554,44	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
64180000	<i>Photovoltaik</i>	5.773,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.855,18	4.550	4.325	4.150	4.150	4.500
64241000	<i>vom Bund</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
64242000	<i>vom Land</i>	0,00	0	175	0	0	350
64290000	<i>von Sonstigen</i>	2.855,18	3.550	4.150	4.150	4.150	4.150
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	41.786,79	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
66250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	17.142,88	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
66410000	<i>Abwicklung Vorsteuerguthaben</i>	8.002,70	0	0	0	0	0
66420000	<i>Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen</i>	16.641,21	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170.977,22	91.740	106.271	86.990	86.990	87.340
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.767,53	55.790	71.050	73.100	75.750	76.270
70110000	<i>Bürgermeister</i>	13.502,16	12.500	13.000	13.500	13.800	14.000
70120000	<i>Beigeordnete</i>	0,00	1.000	2.200	2.270	2.350	2.400
70140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	100,00	600	800	800	800	800
70211000	<i>Dienstbezüge</i>	178,49	0	0	0	0	0
70299000	<i>Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte</i>	21.420,60	32.440	46.100	47.350	49.400	49.400
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	68,78	0	0	0	0	0
70410000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>	933,50	1.000	250	250	250	250
70490000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige</i>	0,00	1.680	1.680	1.680	1.700	1.750
71130000	<i>ehrenamtlich Tätige</i>	7.564,00	6.570	7.020	7.250	7.450	7.670
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.143,68	182.230	211.820	140.310	140.420	144.420
72201000	<i>Heizung</i>	6.351,14	4.000	4.800	5.000	5.200	5.200
72202000	<i>Strom</i>	6.557,01	6.510	7.500	7.500	7.500	7.500
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	19.233,12	19.440	21.320	21.320	21.320	21.320
72205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	673,57	850	850	850	850	850
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	777,00	780	800	800	800	800
72209000	<i>Auszahlungen für Winterdienst</i>	1.149,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.962,84	59.900	65.900	9.900	9.900	9.900
72320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.524,82	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	22.752,34	32.000	40.000	32.000	32.000	32.000
72339000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung</i>	434,52	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
72351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	3.067,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	1.170,40	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
72353000	<i>Reifen</i>	0,00	500	500	500	500	500

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	577,36	850	1.050	1.050	1.050	1.050
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.954,37	8.850	9.200	9.200	9.200	9.200
72420000	Getränke und Verzehrkosten	755,66	500	500	500	500	500
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	916,87	2.050	3.710	3.000	3.000	3.000
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	0	0	4.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	57.285,89	29.000	31.490	31.490	31.400	31.400
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.926,36	30.550	32.700	34.200	35.850	35.850
74144000	an Zweckverbände	27.926,36	30.550	32.700	34.200	35.850	35.850
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	42.360,63	37.295	34.900	24.850	24.850	24.850
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	200	200	200	200	200
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	358,24	300	300	300	300	300
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	564,06	610	610	610	610	610
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
76310000	Büromaterial	244,86	250	250	250	250	250
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.187,92	7.850	3.850	3.850	3.850	3.850
76331000	Porto	0,00	50	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	1.080,72	800	810	810	810	810
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	254,88	260	280	280	280	280
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	95,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76411000	Gebäudeversicherungen	904,66	1.025	1.140	1.090	1.090	1.090
76412000	Kfz-Versicherungen	322,43	350	400	400	400	400
76413000	Haftpflichtversicherungen	2.132,80	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
76414000	Unfallversicherungen	806,65	850	1.200	1.200	1.200	1.200
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.250,95	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
76419000	Sonstige Versicherungen	392,29	400	400	400	400	400
76430000	sonstige Beiträge	923,52	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	14.853,63	0	0	0	0	0
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	8.381,75	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	407,71	450	2.460	2.460	2.460	2.460
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	4.407,62	0	0	0	0	0
76920000	Verfügungsmittel	75,00	500	500	500	500	500
76930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
76931000	Ehrengaben	398,45	700	700	700	700	700
76990000	Sonstige Ifd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	1.316,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250.198,20	305.865	350.470	272.460	276.870	281.390
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.220,98	-214.125	-244.199	-185.470	-189.880	-194.050
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.220,98	-214.125	-244.199	-185.470	-189.880	-194.050
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	-79.220,98	-214.125	-244.199	-185.470	-189.880	-194.050
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.074,26	198.000	198.000	675.000	0	0
68148000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.074,26	0	0	0	0	0
68177200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich	0,00	198.000	198.000	675.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	76,41	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76,41	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,67	198.000	198.000	675.000	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	332,49	92.300	92.300	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	332,49	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	92.300	92.300	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.243,70	455.000	1.190.000	5.000	5.000	5.000
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.560,37	210.000	210.000	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.045,64	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.378,69	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.259,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	750.000	0	0	0
78595000	Auszahlungen für AiB	0,00	220.000	220.000	0	0	0
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	24.576,19	547.300	1.282.300	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.425,52	-349.300	-1.084.300	670.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-102.646,50	-563.425	-1.328.499	484.530	-194.880	-199.050
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 Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	-1.161.469	661.250	-16.720	-18.710
79644000	im Rahmen der Einheitskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-1.161.469	661.250	-16.720	-18.710
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	0,00	0	-1.161.469	661.250	-16.720	-18.710
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-1.161.469	661.250	-16.720	-18.710
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	-1.161.469	661.250	-16.720	-18.710
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-79.220,98	-214.125	-244.199	-185.470	-189.880	-194.050

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

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	671.856,96	698.380	705.600	717.920	727.660	741.940
60110000	Grundsteuer A	1.088,14	2.330	2.600	2.600	2.600	2.600
60120000	Grundsteuer B	92.863,37	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
60130000	Gewerbesteuer	92.220,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	416.930,54	443.300	458.600	468.220	476.200	490.470
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.536,59	6.650	7.900	9.600	10.460	8.970
60330000	Hundesteuer	5.092,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60521000	Familienleistungsausgleich	57.124,92	58.100	48.500	49.500	50.400	51.900
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	219.974,00	229.200	241.130	233.000	229.500	225.000
61111000	Schlüsselzuweisung A	181.530,00	205.000	217.880	213.000	209.500	205.000
61112000	Schlüsselzuweisung B	38.444,00	24.200	23.250	20.000	20.000	20.000
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	891.830,96	927.580	946.730	950.920	957.160	966.940
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	776.908,85	980.650	804.500	804.500	809.300	816.900
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	55.465,00	289.100	122.000	122.600	123.000	123.600
74144000	an Zweckverbände	80.650,51	36.500	29.000	18.700	18.700	18.700
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	360,00	500	500	500	500	500
74310000	Gewerbesteuerumlage	9.325,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74421000	Landkreise	381.329,00	388.350	387.500	393.200	395.900	400.100
74423000	Verbandsgemeinden	249.779,22	259.200	258.500	262.500	264.200	267.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.439,98	450	500	500	500	500
76430000	sonstige Beiträge	439,98	450	500	500	500	500
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	787.348,83	981.100	805.000	805.000	809.800	817.400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.482,13	-53.520	141.730	145.920	147.360	149.540
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.435,76	15.800	30.950	30.950	30.950	30.950
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.587,91	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	350,00	350	500	500	500	500
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	295,00	250	250	250	250	250
67990000	Sonstige	202,85	200	200	200	200	200
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	166,00	150	150	150	150	150
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	166,00	150	150	150	150	150
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	29.269,76	15.650	30.800	30.800	30.800	30.800
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.751,89	-37.870	172.530	176.720	178.160	180.340
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	133.751,89	-37.870	172.530	176.720	178.160	180.340

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
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	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.050	5.500	0	0	0
78420000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>6.050</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.050	5.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.050	-5.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	133.751,89	-43.920	167.030	176.720	178.160	180.340
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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 Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-46.245,39	0	0	0	0	0
69644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>932.445,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
79644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-978.690,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	-46.245,39	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	15.140,00	0	0	0	0	0
69920000	<i>treuhänderische Gelder</i>	<i>15.140,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-31.105,39	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-31.105,39	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	133.751,89	-37.870	172.530	176.720	178.160	180.340
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan 2026

Ortsgemeinde Hümmerich	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 (tatsächliche Besetzung) 30.06.2025	
Teilhaushalt 1						
Arbeitnehmer						
Gemeindearbeiter	EG 2		0,39	0,39	0,39	15,195 Std./Woche
Hausmeister DGH	EG 2		0,08	0,08	0,08	3,0 Std./Woche
Summe Beschäftigte			0,47	0,47	0,47	

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

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2023	31.12.2024	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	3.776.427,69	3.754.122,44	-22.305,25
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	595.292,72	577.908,07	-17.384,65
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	296,00	296,00
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	0,00	296,00	296,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	595.292,72	577.612,07	-17.680,65
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	595.292,72	577.612,07	-17.680,65
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	3.063.449,45	3.058.528,85	-4.920,60
1.2.1	Wald, Forsten	1.136.010,67	1.136.436,11	425,44
	02110000 Mischwald	96.377,77	96.803,21	425,44
	02120000 Laubwald	533.546,83	533.546,83	0,00
	02130000 Nadelwald	504.202,09	504.202,09	0,00
	02140000 Gehölz	1.883,98	1.883,98	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	306.311,74	318.598,43	12.286,69
	02220000 Parkanlagen	11.644,16	11.604,50	-39,66
	02250000 Kinderspielplätze	1.202,60	1.202,60	0,00
	02310000 Ackerland	137.592,51	137.575,11	-17,40
	02340000 Weideland	149.210,29	161.770,66	12.560,37
	02350000 Streuobstwiesen	1.845,22	1.665,00	-180,22
	02390000 Sonstige	35,35	35,35	0,00
	02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	471,40	435,00	-36,40
	02960000 Bauland	4.310,21	4.310,21	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	320.530,64	318.357,48	-2.173,16
	03110000 Einfamilienhäuser	746,46	746,46	0,00
	03430000 Museen	1,00	1,00	0,00
	03540000 Sportplätze	3.053,40	3.053,40	0,00
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	304.609,77	302.989,00	-1.620,77
	03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	3.078,59	2.778,00	-300,59
	03980000 Bauhof	3.275,80	3.024,00	-251,80
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	5.764,62	5.764,62	0,00
	03991000 Grillhütten	1,00	1,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.278.472,70	1.262.366,83	-16.105,87
	04824000 Gemeindestraßen	982.335,55	969.306,78	-13.028,77
	04825000 Gehwege	2.416,45	2.271,00	-145,45
	04830000 Wege	246.109,05	246.109,05	0,00
	04834000 landwirtschaftliche Wege	38.797,39	36.396,00	-2.401,39
	04870000 Straßenbeleuchtung	1.387,94	1.255,00	-132,94
	04939000 sonstige Anlagen	6.231,53	5.919,00	-312,53
	04970000 Bachrenaturierung	1.194,79	1.110,00	-84,79
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	13.432,40	10.560,00	-2.872,40
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	1,00	1,00	0,00

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2023	31.12.2024	
	in EUR		
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00
07182000 Schneepflüge	4.413,51	3.969,00	-444,51
07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	1.066,42	754,00	-312,42
07210000 Energieversorgung	1.221,53	1,00	-1.220,53
07300000 Betriebsvorrichtungen	6.728,94	5.834,00	-894,94
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.691,30	12.210,00	3.518,70
08210000 Betriebsausstattung	8.691,30	12.210,00	3.518,70
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	117.685,52	117.685,52	0,00
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	117.685,52	117.685,52	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	117.685,52	117.685,52	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	2.438.450,87	2.509.348,19	70.897,32
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	2.438.450,87	2.509.348,19	70.897,32
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.047,59	3.077,25	-2.970,34
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	190,00	300,00	110,00
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	7.946,41	5.963,30	-1.983,11
15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	660,24	0,00	-660,24
21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-132,01	-569,00	-436,99
21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-2.617,05	-2.617,05	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.021,25	53.253,90	46.232,65
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	7.021,25	53.253,90	46.232,65
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	2.423.957,10	2.451.592,11	27.635,01

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2023	31.12.2024	
	in EUR		
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	839,32	10.796,26	9.956,94
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	29.560,86	993,54	-28.567,32
17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	2.393.556,92	2.439.802,31	46.245,39
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	1.424,93	1.424,93	0,00
17931000 Vorsteuer 7%	1,49	1,49	0,00
17932000 Vorsteuer 19 %	1.423,44	1.423,44	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	1.590,86	1.769,35	178,49
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.590,86	1.769,35	178,49
19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.590,86	1.769,35	178,49
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	6.216.469,42	6.265.239,98	48.770,56
nachrichtlich:			
Verrechnung Einheitskasse	2.393.556,92	2.439.802,31	46.245,39

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2023	31.12.2024	
		in EUR		
1	Eigenkapital	5.151.097,50	5.155.172,69	4.075,19
1.1	Kapitalrücklage	4.250.377,58	4.329.162,97	78.785,39
	20100000 Kapitalrücklage	2.971.268,40	2.971.268,40	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	1.279.109,18	1.357.894,57	78.785,39
1.2	Sonstige Rücklagen	821.934,53	821.934,53	0,00
	20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen	634.025,74	634.025,74	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	187.908,79	187.908,79	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	78.785,39	4.075,19	-74.710,20
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	78.785,39	4.075,19	-74.710,20
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	753.100,02	732.388,76	-20.711,26
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	753.100,02	732.388,76	-20.711,26
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	379.770,19	366.820,98	-12.949,21
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	255.768,48	244.327,00	-11.441,48
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	716,89	668,00	-48,89
	23148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	966,00	966,00
	23150000 vom privaten Unternehmen	123.283,82	120.858,98	-2.424,84
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	1,00	1,00	0,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	373.329,83	365.567,78	-7.762,05
	23250000 vom privaten Bereich	373.329,83	365.567,78	-7.762,05
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
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
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	166.063,35	216.931,00	50.867,65
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	81.536,00	88.191,00	6.655,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	81.536,00	88.191,00	6.655,00
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	84.527,35	128.740,00	44.212,65
	29200000 für geleistete Überstunden	790,40	0,00	-790,40
	29500000 für sonstige finanzielle Verpflichtungen	10.300,00	10.300,00	0,00
	29900000 Andere sonstige Rückstellungen	73.436,95	118.440,00	45.003,05
4	Verbindlichkeiten	146.208,55	160.747,53	14.538,98
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	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

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2023	31.12.2024	
		in EUR		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.249,78	1.294,25	-1.955,53
	<i>35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich</i>	<i>3.249,78</i>	<i>1.294,25</i>	<i>-1.955,53</i>
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	105.734,46	111.298,28	5.563,82
	<i>36390000 gegenüber Sonstigen</i>	<i>105.734,46</i>	<i>111.298,28</i>	<i>5.563,82</i>
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	546,69	5.509,03	4.962,34
	<i>35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich</i>	<i>460,00</i>	<i>5.521,83</i>	<i>5.061,83</i>
	<i>36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich</i>	<i>86,69</i>	<i>-395,33</i>	<i>-482,02</i>
	<i>37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>382,53</i>	<i>382,53</i>
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	36.677,62	42.645,97	5.968,35
	<i>37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich</i>	<i>10.075,00</i>	<i>1.063,37</i>	<i>-9.011,63</i>
	<i>37910000 Verwahrgelder</i>	<i>20.620,00</i>	<i>35.760,00</i>	<i>15.140,00</i>
	<i>37961000 Umsatzsteuer 7%</i>	<i>1.737,16</i>	<i>1.714,45</i>	<i>-22,71</i>
	<i>37962000 Umsatzsteuer 19%</i>	<i>4.245,46</i>	<i>4.108,15</i>	<i>-137,31</i>
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	6.216.469,42	6.265.239,98	48.770,56

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

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

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 Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

Produktplan

Haushaltsjahr		2026	Anwender (Name)				
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	1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit		
			1.1.1.3.6000	1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen		
			1.1.1.4 Gremien	1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs		
			1.1.2 Personal	1.1.2.0.0000			
			1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.4.2 Liegenschaften	1.1.4.2.3000	1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge
					1.1.4.2.4000	1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz
					1.1.4.2.5000	1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke
					1.1.4.2.6000	1.1.4.2.6000	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)
			1.1.4.3 Bauhof	1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude		
					1.1.4.3.2000	1.1.4.3.2000	Fahrzeuge
					1.1.4.3.3000	1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung
					1.1.4.3.5000	1.1.4.3.5000	Personalkosten Bauhof
2 Schule und Kultur	1.2 Sicherheit und Ordnung	1.1.6 Finanzen	1.1.6.0 Finanzen	1.1.6.0.8000	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung		
			1.1.6.1 nicht besetzt	1.1.6.1.0000	nicht besetzt		
			1.1.6.2 Zahlungsabwicklung	1.1.6.2.1000	Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen		
3 Soziales und Jugend	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.2.1 Statistik und Wahlen	1.2.1.0 Statistik und Wahlen	1.2.1.0.0000			
			2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz		
4 Gesundheit und Sport	4.2 Sportförderung	3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen		
			4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K	3.6.6.0.3000	Spielplätze u.ä.		
			4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder	4.2.4.1.1000	Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze		

5 Gestaltung Umwelt	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0.0000			
			5.1.1.2 Kreisentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5.1.1.2.2000	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung		
			5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung	5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote		
			5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	5.2.2.5.0000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung		
			5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen
					5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	
					5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	
					5.4.1.1.5000	Weihnachtsbeleuchtung	
					5.4.1.3.1000	Straßenreinigung	
					5.4.1.3.2000	Winterdienst	
	5.5 Natur- und Landschaftspflege	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	5.4.1.4 Straßenoberflächenentwässerung	5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung		
			5.4.1.5 Konzessionsabgaben	5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben		
			5.4.1.7 Weihnachtsbeleuchtung	5.4.1.7.0000	Weihnachtsbeleuchtung		
			5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplatz		
			5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf			
			5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft	5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft		
			5.5.5.1.1000	Forstbetrieb			
5.7 Wirtschaft und Tourismus	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege			
		5.5.5.9.1000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege				
		5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser			
		5.7.3.1.3000	Grillhütten				
		5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz				
6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.7.3.1.9000	Photovoltaikanlage				
		6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gew				
		6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer				

			6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
			6.1.1.1.5000	Steuerähnliche Einnahmen (Jagdpacht)
	6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen		6.1.1.3.1000	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
	6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen		6.1.1.5.2000	Umlage Fond Deutscher Einheit
			6.1.1.5.4000	Kreisumlagen
			6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen
			6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), Grundschulen
			6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage
	6.1.1.6 Steuerbeteiligungen		6.1.1.6.1000	Gewerbesteuerumlage
	6.1.1.7 Ausgleichsleistungen		6.1.1.7.1000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)
	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)		6.1.2.0.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			6.1.2.0.1000	
	6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge		6.1.2.1.1000	Zinsen aus Geldanlagen
			6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen
	6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwahrentgeld
			6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände
	6.2 Beteiligungen, Anteile, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)		6.2.6.0.0000	

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 €
Rütscheid	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 %	28,64%
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 €
Hümmerich	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 €
Rüschede	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 %:
landesdurchschnittliche Steuerkraft:

43%
1.419,05 €

zuzüglich Progression

Kostenaufteilung Kindergarten Honnefeld

Betriebskostenumlage

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2025	Anteil/EUR	Umlagegrundlagen 2026/EUR	Anteil/EUR	Gesamt/EUR
Hümmrich	820	17.322,96	892.570,35	11.447,51	28.770,47
Oberhonnefeld	1.076	22.731,11	2.831.223,50	36.311,37	59.042,48
Oberraden	662	13.985,12	1.243.791,77	15.952,04	29.937,16
Straßenhaus	2.093	44.215,81	2.693.427,01	34.544,08	78.759,89
Summe:	4.651	98.255,00	7.661.012,63	98.255,00	196.510,00
		98.255,00		98.255,00	196.510,00

Investitionskostenumlage

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2025	Anteil/EUR	Umlagegrundlagen 2026/EUR	Anteil/EUR	Gesamt/EUR
Hümmrich	820	3.305,74	892.570,35	2.184,53	5.490,27
Oberhonnefeld	1.076	4.337,78	2.831.223,50	6.929,29	11.267,07
Oberraden	662	2.668,78	1.243.791,77	3.044,13	5.712,91
Straßenhaus	2.093	8.437,70	2.693.427,01	6.592,05	15.029,75
Summe:	4.651	18.750,00	7.661.012,63	18.750,00	37.500,00
		18.750,00		18.750,00	37.500,00

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

Ortsgemeinde Hümmerich

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Planung HH-Jahr 2028	
	Euro	Euro	Euro	
2026	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	
Vorgesehene Kreditaufnahmen				
davon				
Vorgesehene Kreditaufnahmen der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Ortsgemeinde Hümmerich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾ 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2029
		ein schließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	ein schließlich Zinsauszahlungen für bereits noch nicht genehmigte Kredite	ein schließlich 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)	54.530,91	-251.995	-71.669	-8.750	-11.720	-13.710
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
3	= „freie Finanzspitze“	54.530,91	-251.995	-71.669	-8.750	-11.720	-13.710
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: 0)	54.530,91	-251.995	-71.669	-8.750	-11.720	-13.710
Entstehungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾					
		keine					
		keine					
		...					
Verwendungsrechnung							

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.

Anlagen zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hümmerich

2026

Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	217.513,70
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	50.531,33
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	78.785,39
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	4.075,19
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	-168.764,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-108.368,00
7	Zwischensumme		73.773,61
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-44.897,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-47.344,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-49.300,00
11	Summe	X	-67.767,39

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	./. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	116.171,91	0,00	116.171,91
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	145.825,02	0,00	145.825,02
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	168.463,87	0,00	168.463,87
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	54.530,91	0,00	54.530,91
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	-251.995,00	0,00	-251.995,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-71.669,00	0,00	-71.669,00
8	vorzutragender Betrag		161.327,71	0,00	161.327,71
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-8.750,00	0,00	-8.750,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-11.720,00	0,00	-11.720,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-13.170,00	0,00	-13.170,00
12	Summe	X	X	X	127.687,71

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	78.785,39	5.151.097,50
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	4.075,19	5.155.172,69
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-168.764,00	4.986.408,69
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-108.368,00	4.941.511,69
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-44.897,00	4.894.167,69
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-47.344,00	4.844.867,69
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-49.300,00	4.777.100,30

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

Ortsgemeinde Hümmerich

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	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00
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	947,70	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	111.298,28	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	141,30	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	44.795,09	0,00
	Summe	157.182,37	0,00
	Gesamtsumme	157.182,37	0,00

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettoteilung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettoteilung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbeitrag 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
	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
	Euro												
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2026	-108.368,00	-71.669,00	0,00	0,00	5.155.172,69	0,00	103.000,00	465,00	22.150,54	80.000,00	400,00	20.000,00	in v. H.- Punkten 13
													0,00

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

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	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	8,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.662,66	31.250	32.650	33.450	34.050	34.570
50110000	Bürgermeister	13.502,16	12.500	13.000	13.500	13.800	14.000
50120000	Beigeordnete	0,00	1.000	2.200	2.270	2.350	2.400
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	933,50	1.000	250	250	250	250
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.680	1.680	1.680	1.700	1.750
50791000	Ehrensoldrückstellungen	6.663,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
51130000	ehrenamtlich Tätige	7.564,00	6.570	7.020	7.250	7.450	7.670
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	36,49	0	108	79	0	0
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36,49	0	108	79	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.620,03	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	558,95	600	600	600	600	600
56310000	Büromaterial	244,86	250	250	250	250	250
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	113,25	150	150	150	150	150
56331000	Porto	0,00	50	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	840,00	500	500	500	500	500
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.132,80	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
56414000	Unfallversicherungen	806,65	850	1.200	1.200	1.200	1.200
56430000	Sonstige Beiträge	923,52	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
56920000	Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.319,18	38.950	40.858	41.629	42.150	42.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.311,18	-38.950	-40.858	-41.629	-42.150	-42.670
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	-34.311,18	-38.950	-40.858	-41.629	-42.150	-42.670
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) des Teilhaushalts	-34.311,18	-38.950	-40.858	-41.629	-42.150	-42.670

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-34.311,18	-38.950	-40.858	-41.629	-42.150	-42.670

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. 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	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	682,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	95,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
56950000	Ehrengaben	587,07	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	682,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-682,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-682,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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) des Teilhaushalts	-682,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-95,52	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	-587,07	-700	-700	-700	-700	-700

Teilergebnisplan 2026

1.1.1.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.4 Gremien

lfd. 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	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	895,00	600	800	800	800	800
50140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	895,00	600	800	800	800	800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755,66	500	500	500	500	500
52420000	<i>Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)</i>	755,66	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.650,66	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.650,66	-3.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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	-1.650,66	-3.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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) des Teilhaushalts	-1.650,66	-3.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs	-1.650,66	-3.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnisplan 2026

1.1.2.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.2 Personal
Produkt: 1.1.2.0 Personal

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	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	790,40	0	0	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>790,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	790,40	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
56140000	<i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	790,40	-200	-200	-200	-200	-200
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	790,40	-200	-200	-200	-200	-200
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) des Teilhaushalts	790,40	-200	-200	-200	-200	-200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	790,40	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2026

1.1.4.2

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften

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	0,00	0	0	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	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,63	290	320	320	320	320
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	87,63	90	120	120	120	120
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	292,02	310	2.060	2.060	2.060	2.060
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	48,93	60	60	60	60	60
56512000	<i>Sachanlagen</i>	1,18	0	0	0	0	0
56810000	<i>Grundsteuer</i>	241,91	250	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379,65	600	2.380	2.380	2.380	2.380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-379,65	2.600	820	820	820	820
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	-379,65	2.600	820	820	820	820
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) des Teilhaushalts	-379,65	2.600	820	820	820	820

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	-1,18	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	-271,91	-280	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
1.1.4.2.6000	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)	-106,56	-320	-340	-340	-340	-340

Teilergebnisplan 2026

1.1.4.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

lfd. 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	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.108,45	24.800	27.100	28.000	29.700	29.700
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	15.108,45	24.800	27.100	28.000	29.700	29.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.412,56	12.260	12.650	12.650	12.650	12.650
52202000	Strom	231,48	110	300	300	300	300
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76,42	200	200	200	200	200
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.067,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	875,11	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
52353000	Reifen	0,00	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	253,78	550	550	550	550	550
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.908,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	1.394,74	1.584	1.577	1.367	1.260	1.272
53490000	mit sonstigen Gebäuden	251,80	252	252	252	252	252
53810000	Fahrzeuge	756,93	766	768	551	444	444
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	386,01	566	557	564	564	576
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	833,97	735	780	780	780	780
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	437,99	300	300	300	300	300
56411000	Gebäudeversicherungen	73,55	85	80	80	80	80
56412000	Kfz-Versicherungen	322,43	350	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.749,72	39.379	42.107	42.797	44.390	44.402
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.749,72	-39.379	-42.107	-42.797	-44.390	-44.402
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	-25.749,72	-39.379	-42.107	-42.797	-44.390	-44.402
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) des Teilhaushalts	-25.749,72	-39.379	-42.107	-42.797	-44.390	-44.402

Teilergebnisplan 2026

1.1.4.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude	-633,25	-647	-832	-832	-832	-832
1.1.4.3.2000	Fahrzeuge	-4.035,32	-7.794	-7.844	-7.844	-7.844	-7.844
1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung	-5.972,70	-6.138	-6.331	-6.121	-6.014	-6.026
1.1.4.3.5000	Personalkosten Bauhof	-15.108,45	-24.800	-27.100	-28.000	-29.700	-29.700

Teilergebnisplan 2026

1.1.6.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
Produkt: 1.1.6.0 Finanzen

lfd. 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	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	436,99	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	436,99	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	436,99	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-436,99	0	0	0	0	0
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	-436,99	0	0	0	0	0
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) des Teilhaushalts	-436,99	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.6.0.8000	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung	-436,99	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

1.2.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	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	117,50	1.000	175	0	0	350
44241000	vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0
44242000	vom Land	117,50	0	175	0	0	350
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	1.000	175	0	0	350
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	0	4.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	0	0	4.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	550,77	4.000	0	0	0	0
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	550,77	4.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	550,77	4.000	2.000	0	0	4.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-433,27	-3.000	-1.825	0	0	-3.650
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	-433,27	-3.000	-1.825	0	0	-3.650
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) des Teilhaushalts	-433,27	-3.000	-1.825	0	0	-3.650

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.2.1.0.0000	Statistik und Wahlen	-433,27	-3.000	0	0	0	0
1.2.1.0.0009	Statistik und Wahlen	0,00	0	-1.825	0	0	-3.650

Teilergebnisplan 2026

2.8.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen

lfd. 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	133,42	140	140	140	140	140
41446000	von Sparkassen	133,42	140	140	140	140	140
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	622,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44250000	vom privaten Bereich	622,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	756,15	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
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	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.962,20	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	645,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	1.316,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.962,20	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.206,05	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
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	-1.206,05	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
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) des Teilhaushalts	-1.206,05	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz	-22,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	-1.183,55	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260

Teilergebnisplan 2026

3.6.6.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

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	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.028,50	4.750	5.100	5.100	5.100	5.100
52203000	Wasser / Abwasser	521,68	550	600	600	600	600
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.021,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	484,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	486,00	486	492	492	492	357
53820000	Maschinen und technische Anlagen	468,80	486	492	492	492	357
53830000	Betriebsvorrichtungen	17,20	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5,11	10	10	10	10	10
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5,11	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.519,61	5.246	5.602	5.602	5.602	5.467
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.519,61	-5.246	-5.602	-5.602	-5.602	-5.467
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	-4.519,61	-5.246	-5.602	-5.602	-5.602	-5.467
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) des Teilhaushalts	-4.519,61	-5.246	-5.602	-5.602	-5.602	-5.467

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.6.0.3000	Spielplätze u.ä.	-4.519,61	-5.246	-5.602	-5.602	-5.602	-5.467

Teilergebnisplan 2026

4.2.4.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	192,00	192	192	192	192	192
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	192,00	192	192	192	192	192
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192,00	392	392	392	392	392
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-192,00	-392	-392	-392	-392	-392
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	-192,00	-392	-392	-392	-392	-392
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) des Teilhaushalts	-192,00	-392	-392	-392	-392	-392

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
4.2.4.1.1000	Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze	-192,00	-392	-392	-392	-392	-392

Teilergebnisplan 2026

5.1.1.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.2 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

lfd. 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	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
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	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
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) des Teilhaushalts	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.2.2000	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

5.1.1.4

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung

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	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	150,00	200	200	200	200	200
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	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	200	200	200	200	200
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	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	150,00	200	200	200	200	200
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	150,00	200	200	200	200	200
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) des Teilhaushalts	150,00	200	200	200	200	200

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	150,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2026

5.4.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.1 Gemeindestraßen

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	10.852,11	10.848	15.048	10.848	10.848	10.858
41442000	<i>vom Land</i>	0,00	0	4.200	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.852,11	10.848	10.848	10.848	10.848	10.858
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.042,05	8.028	8.082	8.032	8.040	8.040
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	280,00	250	300	300	300	300
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	7.762,05	7.778	7.782	7.732	7.740	7.740
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	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.894,16	18.876	23.130	18.880	18.888	18.898
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.202,34	1.500	4.800	4.900	4.900	4.900
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	1.202,34	1.500	4.800	4.900	4.900	4.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.520,66	25.000	38.300	25.300	25.300	25.300
52202000	<i>Strom</i>	4.799,56	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	17.286,58	15.000	23.000	15.000	15.000	15.000
52339000	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	434,52	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	28.551,35	28.474	28.467	28.244	28.252	28.288
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	13.503,64	13.428	13.428	13.435	13.442	13.452
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	300,59	300	300	300	300	304
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	14.687,07	14.686	14.679	14.439	14.438	14.460
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	60,05	60	60	70	72	72
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.274,35	54.974	71.567	58.444	58.452	58.488
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.380,19	-36.098	-48.437	-39.564	-39.564	-39.590
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	-33.380,19	-36.098	-48.437	-39.564	-39.564	-39.590
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) des Teilhaushalts	-33.380,19	-36.098	-48.437	-39.564	-39.564	-39.590

Teilergebnisplan 2026

5.4.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.1 Gemeindestraßen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	-26.510,24	-24.166	-26.105	-23.932	-23.932	-23.947
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderun	-6.569,36	-11.632	-22.032	-15.332	-15.332	-15.339
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	-300,59	-300	-300	-300	-300	-304

Teilergebnisplan 2026

5.4.1.3

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.3 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. 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	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52209000	<i>Ausgaben für Winterdienst</i>	<i>1.149,56</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.149,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.149,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.149,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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) des Teilhaushalts	-1.149,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.3.2000	Winterdienst	-1.149,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2026

5.4.1.4

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.4 Straßenoberflächenentwässerung

lfd. 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	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.117,31	17.200	18.500	18.500	18.500	18.500
52203000	Wasser / Abwasser	17.117,31	17.200	18.500	18.500	18.500	18.500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.117,31	17.200	18.500	18.500	18.500	18.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.117,31	-17.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
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	-17.117,31	-17.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
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) des Teilhaushalts	-17.117,31	-17.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-17.117,31	-17.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

Teilergebnisplan 2026

5.4.1.5

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.5 Konzessionsabgaben

lfd. 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	0,00	0	0	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	17.004,59	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
46250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>17.004,59</i>	<i>17.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.004,59	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.004,59	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	17.004,59	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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) des Teilhaushalts	17.004,59	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	17.004,59	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilergebnisplan 2026

5.5.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	193,55	5.794	4.992	192	195	218
41490000	von Sonstigen	0,00	5.600	4.800	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	193,55	194	192	192	195	218
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	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193,55	5.794	4.992	192	195	218
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	129,13	0	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	129,13	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.930,85	16.700	22.850	16.850	16.850	16.850
52202000	Strom	69,94	250	300	300	300	300
52203000	Wasser / Abwasser	600,88	600	700	700	700	700
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	150	150	150	150	150
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	6.500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.831,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.428,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	786,28	792	792	792	801	816
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	256,28	264	264	264	267	276
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	397,32	396	396	396	402	408
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,68	132	132	132	132	132
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.846,26	17.492	23.642	17.642	17.651	17.666
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.652,71	-11.698	-18.650	-17.450	-17.456	-17.448
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	-9.652,71	-11.698	-18.650	-17.450	-17.456	-17.448
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) des Teilhaushalts	-9.652,71	-11.698	-18.650	-17.450	-17.456	-17.448

Teilergebnisplan 2026

5.5.1.1

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt:	5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.5.1.1.1000	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplatz	-9.099,64	-10.448	-17.398	-16.198	-16.198	-16.198
5.5.1.1.4000	Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm-Pf	-553,07	-1.250	-1.252	-1.252	-1.258	-1.250

Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.200,00	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
41441000	<i>vom Bund</i>	16.200,00	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
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	98.509,57	35.250	45.356	35.250	35.250	35.250
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	98.509,57	35.250	45.356	35.250	35.250	35.250
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.466,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44290000	<i>von übrigen Bereichen</i>	3.466,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.302,51	0	0	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.302,51	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.478,57	52.550	62.856	52.750	52.750	52.750
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.866,33	1.500	3.000	3.160	3.200	3.300
50711000	<i>Pensionsrückstellungen</i>	3.636,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51510000	<i>Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger</i>	4.229,37	0	1.500	1.660	1.700	1.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.191,74	31.050	35.200	34.490	34.400	34.400
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	2.782,84	2.050	3.710	3.000	3.000	3.000
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	43.354,13	22.700	14.990	14.990	14.900	14.900
52921000	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband</i>	17.054,77	6.300	16.500	16.500	16.500	16.500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.926,36	30.550	32.700	34.200	35.850	35.850
54144000	<i>an Zweckverbände</i>	27.926,36	30.550	32.700	34.200	35.850	35.850
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.624,37	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	382,53	400	400	400	400	400
56329000	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	200	200	200	200	200
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	38,25	50	50	50	50	50
56416000	<i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	3.250,95	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	392,29	400	400	400	400	400
56810000	<i>Grundsteuer</i>	152,73	180	180	180	180	180
56890000	<i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	4.407,62	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.608,80	67.630	75.430	76.380	77.980	78.080
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.869,77	-15.080	-12.574	-23.630	-25.230	-25.330
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	12.869,77	-15.080	-12.574	-23.630	-25.230	-25.330
E21	Außerordentliches Ergebnis	486,85	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.356,62	-15.080	-12.574	-23.630	-25.230	-25.330

Teilergebnisplan 2026

5.5.5.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.5.5.1.1000	Forstbetrieb	12.869,77	-15.080	-12.574	-23.630	-25.230	-25.330

Teilergebnisplan 2026

5.5.5.9

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. 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	552,97	552	552	552	552	552
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	552,97	552	552	552	552	552
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	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	552,97	552	552	552	552	552
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	2.401,39	2.400	2.400	2.402	2.412	2.412
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	2.401,39	2.400	2.400	2.402	2.412	2.412
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.401,39	7.400	7.400	7.402	7.412	7.412
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.848,42	-6.848	-6.848	-6.850	-6.860	-6.860
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	-1.848,42	-6.848	-6.848	-6.850	-6.860	-6.860
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) des Teilhaushalts	-1.848,42	-6.848	-6.848	-6.850	-6.860	-6.860

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.9.1000	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	-1.848,42	-6.848	-6.848	-6.850	-6.860	-6.860

Teilergebnisplan 2026

5.7.3.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.424,84	3.024	3.024	3.024	3.024	3.024
41459000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	600	600	600	600	600
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.424,84	2.424	2.424	2.424	2.424	2.424
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	2.950,00	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.773,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44180000	<i>Entgelte Photovoltaik</i>	5.773,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307,40	1.250	1.850	1.850	1.850	1.850
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	1.307,40	1.250	1.850	1.850	1.850	1.850
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.455,37	13.224	13.824	13.824	13.824	13.824
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.049,46	6.140	14.200	14.450	14.800	14.800
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige Arbeitnehmer</i>	4.980,68	6.140	14.200	14.450	14.800	14.800
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse</i>	68,78	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.641,59	67.280	69.200	19.400	19.600	19.600
52201000	<i>Heizung</i>	4.657,84	4.000	4.800	5.000	5.200	5.200
52202000	<i>Strom</i>	1.386,97	1.150	1.600	1.600	1.600	1.600
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	905,62	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	602,61	700	700	700	700	700
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	777,00	780	800	800	800	800
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.897,92	59.000	59.000	9.000	9.000	9.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	61,67	200	200	200	200	200
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	351,96	350	700	700	700	700
E11	- Abschreibungen	9.457,44	9.093	9.035	8.683	8.290	8.261
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	6.666,41	7.496	7.500	7.500	7.510	7.512
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.220,53	0	0	0	0	0
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	408,94	408	408	414	420	420
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.161,56	1.189	1.127	769	360	329
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.290,85	1.410	1.770	1.770	1.770	1.770
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	240,72	250	260	260	260	260
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	254,88	260	280	280	280	280
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	782,18	880	950	950	950	950
56810000	<i>Grundsteuer</i>	13,07	20	280	280	280	280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.439,34	83.923	94.205	44.303	44.460	44.431
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.983,97	-70.699	-80.381	-30.479	-30.636	-30.607
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	-15.983,97	-70.699	-80.381	-30.479	-30.636	-30.607
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

5.7.3.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	-15.983,97	-70.699	-80.381	-30.479	-30.636	-30.607

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-20.049,15	-73.651	-79.953	-30.068	-30.356	-30.327
5.7.3.1.3000	Grillhütten	-1.646,28	-2.848	-6.228	-6.211	-6.080	-6.080
5.7.3.1.6000	Kompost-/Astplatz	-61,67	-200	-200	-200	-200	-200
5.7.3.1.9000	Photovoltaikanlage	5.773,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan 2026

6.1.1.1

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 6.1.1.1 Steuern

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	623.400,51	640.280	657.100	668.420	677.260	690.040
40110000	Grundsteuer A	1.096,86	2.330	2.600	2.600	2.600	2.600
40120000	Grundsteuer B	91.791,59	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
40130000	Gewerbesteuer	91.374,35	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	427.433,38	443.300	458.600	468.220	476.200	490.470
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.685,33	6.650	7.900	9.600	10.460	8.970
40330000	Hundesteuer	5.019,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	623.400,51	640.280	657.100	668.420	677.260	690.040
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	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	623.400,51	640.280	657.100	668.420	677.260	690.040
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	623.400,51	640.280	657.100	668.420	677.260	690.040
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) des Teilhaushalts	623.400,51	640.280	657.100	668.420	677.260	690.040

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
6.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gew	189.281,80	190.330	190.600	190.600	190.600	190.600
6.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	427.433,38	443.300	458.600	468.220	476.200	490.470
6.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.685,33	6.650	7.900	9.600	10.460	8.970

Teilergebnisplan 2026

6.1.1.3

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.974,00	229.200	241.130	233.000	229.500	225.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	181.530,00	205.000	217.880	213.000	209.500	205.000
41112000	Schlüsselzuweisung B	38.444,00	24.200	23.250	20.000	20.000	20.000
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	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	219.974,00	229.200	241.130	233.000	229.500	225.000
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	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	219.974,00	229.200	241.130	233.000	229.500	225.000
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	219.974,00	229.200	241.130	233.000	229.500	225.000
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) des Teilhaushalts	219.974,00	229.200	241.130	233.000	229.500	225.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
6.1.1.3.1000	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	219.974,00	229.200	241.130	233.000	229.500	225.000

Teilergebnisplan 2026

6.1.1.5

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	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	0,00	118.440	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	118.440	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	118.440	0	0	0	0
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	3.888,50	3.888	3.888	3.888	3.888	3.888
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.888,50	3.888	3.888	3.888	3.888	3.888
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	812.226,78	973.150	797.000	797.000	801.800	809.400
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.468,05	289.100	122.000	122.600	123.000	123.600
54144000	an Zweckverbände	80.650,51	36.500	29.000	18.700	18.700	18.700
54421000	Landkreise	381.329,00	388.350	387.500	393.200	395.900	400.100
54423000	Verbandsgemeinden	249.779,22	259.200	258.500	262.500	264.200	267.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	816.115,28	977.038	800.888	800.888	805.688	813.288
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-816.115,28	-858.598	-800.888	-800.888	-805.688	-813.288
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	-816.115,28	-858.598	-800.888	-800.888	-805.688	-813.288
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) des Teilhaushalts	-816.115,28	-858.598	-800.888	-800.888	-805.688	-813.288

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.5.4000	Kreisumlagen	-381.329,00	-388.350	-387.500	-393.200	-395.900	-400.100
6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen	-249.779,22	-259.200	-258.500	-262.500	-264.200	-267.000
6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), Grundschulen	-55.465,00	-60.500	-57.000	-57.600	-58.000	-58.600
6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	-129.542,06	-150.548	-97.888	-87.588	-87.588	-87.588

Teilergebnisplan 2026

6.1.1.6

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.6 Steuerbeteiligungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	8.843,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	8.843,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.843,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.843,10	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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	-8.843,10	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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) des Teilhaushalts	-8.843,10	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
6.1.1.6.1000	Gewerbesteuerumlage	-8.843,10	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnisplan 2026

6.1.1.7

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.7 Ausgleichsleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.430,28	58.100	48.500	49.500	50.400	51.900
40521000	<i>Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG</i>	56.430,28	58.100	48.500	49.500	50.400	51.900
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.430,28	58.100	48.500	49.500	50.400	51.900
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	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.430,28	58.100	48.500	49.500	50.400	51.900
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	56.430,28	58.100	48.500	49.500	50.400	51.900
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) des Teilhaushalts	56.430,28	58.100	48.500	49.500	50.400	51.900

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.1.7.1000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	56.430,28	58.100	48.500	49.500	50.400	51.900

Teilergebnisplan 2026

6.1.2.1

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge

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	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.480,69	15.600	30.750	30.750	30.750	30.750
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.410,69	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	775,00	350	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	295,00	250	250	250	250	250
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	166,00	150	150	150	150	150
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	166,00	150	150	150	150	150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	47.314,69	15.450	30.600	30.600	30.600	30.600
E20	Ordentliches Ergebnis	47.314,69	15.450	30.600	30.600	30.600	30.600
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) des Teilhaushalts	47.314,69	15.450	30.600	30.600	30.600	30.600

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.1.1000	Zinsen aus Geldanlagen	46.410,69	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen	904,00	450	600	600	600	600

Teilergebnisplan 2026

6.1.2.2

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	96,51	96	96	96	96	96
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	96,51	96	96	96	96	96
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360,00	500	500	500	500	500
54150000	an den privaten Bereich	360,00	500	500	500	500	500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	439,98	450	500	500	500	500
56430000	Sonstige Beiträge	439,98	450	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	896,49	1.046	1.096	1.096	1.096	1.096
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-896,49	-1.046	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096
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	-896,49	-1.046	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096
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) des Teilhaushalts	-896,49	-1.046	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	-896,49	-1.046	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096

Teilergebnisplan 2026

6.2.6.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe: 6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt: 6.2.6.0 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

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	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	202,85	200	200	200	200	200
47990000	Sonstige	202,85	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	202,85	200	200	200	200	200
E20	Ordentliches Ergebnis	202,85	200	200	200	200	200
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) des Teilhaushalts	202,85	200	200	200	200	200

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.2.6.0.0000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	202,85	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							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	671.856,96	698.380	705.600	717.920	727.660	741.940
60110000	Grundsteuer A	1.088,14	2.330	2.600	2.600	2.600	2.600
60120000	Grundsteuer B	92.863,37	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
60130000	Gewerbesteuer	92.220,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	416.930,54	443.300	458.600	468.220	476.200	490.470
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.536,59	6.650	7.900	9.600	10.460	8.970
60330000	Hundesteuer	5.092,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60521000	Familienleistungsausgleich	57.124,92	58.100	48.500	49.500	50.400	51.900
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	236.967,66	251.540	267.070	249.940	246.440	241.940
61111000	Schlüsselzuweisung A	181.530,00	205.000	217.880	213.000	209.500	205.000
61112000	Schlüsselzuweisung B	38.444,00	24.200	23.250	20.000	20.000	20.000
61441000	vom Bund	16.200,00	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
61442000	vom Land	0,00	0	4.200	0	0	0
61446000	von Sparkassen	133,42	140	140	140	140	140
61459000	vom sonstigen privaten Bereich	660,24	600	600	600	600	600
61490000	von Sonstigen	0,00	5.600	4.800	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.270,00	3.400	3.450	3.450	3.450	3.450
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	150,00	200	200	200	200	200
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.120,00	3.200	3.250	3.250	3.250	3.250
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.071,59	44.450	54.556	44.450	44.450	44.450
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	99.744,02	35.250	45.356	35.250	35.250	35.250
64120000	Mieten und Pachten	554,44	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
64180000	Photovoltaik	5.773,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.855,18	4.550	4.325	4.150	4.150	4.500
64241000	vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0
64242000	vom Land	0,00	0	175	0	0	350
64290000	von Sonstigen	2.855,18	3.550	4.150	4.150	4.150	4.150
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	41.786,79	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
66250000	Konzessionsabgaben	17.142,88	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
66410000	Abwicklung Vorsteuerguthaben	8.002,70	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	16.641,21	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.062.808,18	1.019.320	1.053.001	1.037.910	1.044.150	1.054.280
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.767,53	55.790	71.050	73.100	75.750	76.270
70110000	Bürgermeister	13.502,16	12.500	13.000	13.500	13.800	14.000
70120000	Beigeordnete	0,00	1.000	2.200	2.270	2.350	2.400
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	100,00	600	800	800	800	800
70211000	Dienstbezüge	178,49	0	0	0	0	0
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	21.420,60	32.440	46.100	47.350	49.400	49.400
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	68,78	0	0	0	0	0
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	933,50	1.000	250	250	250	250
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	1.680	1.680	1.680	1.700	1.750
71130000	ehrenamtlich Tätige	7.564,00	6.570	7.020	7.250	7.450	7.670
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.143,68	182.230	211.820	140.310	140.420	144.420
72201000	Heizung	6.351,14	4.000	4.800	5.000	5.200	5.200
72202000	Strom	6.557,01	6.510	7.500	7.500	7.500	7.500
72203000	Wasser / Abwasser	19.233,12	19.440	21.320	21.320	21.320	21.320
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	673,57	850	850	850	850	850
72206000	Abfallbeseitigung	777,00	780	800	800	800	800
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	1.149,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.962,84	59.900	65.900	9.900	9.900	9.900
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.524,82	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.752,34	32.000	40.000	32.000	32.000	32.000
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	434,52	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.067,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.170,40	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
72353000	Reifen	0,00	500	500	500	500	500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	577,36	850	1.050	1.050	1.050	1.050
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.954,37	8.850	9.200	9.200	9.200	9.200
72420000	Getränke und Verzehrkosten	755,66	500	500	500	500	500
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	916,87	2.050	3.710	3.000	3.000	3.000
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	0	0	4.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	57.285,89	29.000	31.490	31.490	31.400	31.400
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	804.835,21	1.011.200	837.200	838.700	845.150	852.750
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	55.465,00	289.100	122.000	122.600	123.000	123.600
74144000	an Zweckverbände	108.576,87	67.050	61.700	52.900	54.550	54.550
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	360,00	500	500	500	500	500
74310000	Gewerbesteuerumlage	9.325,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74421000	Landkreise	381.329,00	388.350	387.500	393.200	395.900	400.100
74423000	Verbandsgemeinden	249.779,22	259.200	258.500	262.500	264.200	267.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	52.800,61	37.745	35.400	25.350	25.350	25.350
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	200	200	200	200	200
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	358,24	300	300	300	300	300
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	564,06	610	610	610	610	610
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
76310000	Büromaterial	244,86	250	250	250	250	250
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.187,92	7.850	3.850	3.850	3.850	3.850
76331000	Porto	0,00	50	0	0	0	0
76341000	Fermeldegebühren	1.080,72	800	810	810	810	810
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	254,88	260	280	280	280	280
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	95,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76411000	Gebäudeversicherungen	904,66	1.025	1.140	1.090	1.090	1.090
76412000	Kfz-Versicherungen	322,43	350	400	400	400	400
76413000	Haftpflichtversicherungen	2.132,80	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
76414000	Unfallversicherungen	806,65	850	1.200	1.200	1.200	1.200
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.250,95	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
76419000	Sonstige Versicherungen	392,29	400	400	400	400	400
76430000	sonstige Beiträge	1.363,50	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
76510000	Abwicklung Umsatzsteuer-Zahllast	14.853,63	0	0	0	0	0
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	8.381,75	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	407,71	450	2.460	2.460	2.460	2.460
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	4.407,62	0	0	0	0	0
76920000	Verfügungsmittel	75,00	500	500	500	500	500
76930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
76931000	Ehregaben	398,45	700	700	700	700	700
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	11.316,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.037.547,03	1.286.965	1.155.470	1.077.460	1.086.670	1.098.790
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.261,15	-267.645	-102.469	-39.550	-42.520	-44.510
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.435,76	15.800	30.950	30.950	30.950	30.950
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.587,91	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	350,00	350	500	500	500	500
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	295,00	250	250	250	250	250
67990000	Sonstige	202,85	200	200	200	200	200
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	166,00	150	150	150	150	150
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	166,00	150	150	150	150	150
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	29.269,76	15.650	30.800	30.800	30.800	30.800

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.530,91	-251.995	-71.669	-8.750	-11.720	-13.710
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	54.530,91	-251.995	-71.669	-8.750	-11.720	-13.710
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.074,26	198.000	198.000	675.000	0	0
68148000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.074,26	0	0	0	0	0
68177200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich	0,00	198.000	198.000	675.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	76,41	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76,41	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,67	198.000	198.000	675.000	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	332,49	98.350	97.800	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	332,49	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	98.350	97.800	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.243,70	455.000	1.190.000	5.000	5.000	5.000
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.560,37	210.000	210.000	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.045,64	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.378,69	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.259,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	750.000	0	0	0
78595000	Auszahlungen für AIB	0,00	220.000	220.000	0	0	0
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	24.576,19	553.350	1.287.800	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.425,52	-355.350	-1.089.800	670.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	31.105,39	-607.345	-1.161.469	661.250	-16.720	-18.710
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 Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-46.245,39	0	-1.161.469	661.250	-16.720	-18.710
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	932.445,29	0	0	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-978.690,68	0	-1.161.469	661.250	-16.720	-18.710
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	-46.245,39	0	-1.161.469	661.250	-16.720	-18.710
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	15.140,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	15.140,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-31.105,39	0	-1.161.469	661.250	-16.720	-18.710

Finanzhaushalt 2026

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-31.105,39	0	-1.161.469	661.250	-16.720	-18.710
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	54.530,91	-251.995	-71.669	-8.750	-11.720	-13.710
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0