



Sitzungsvorlage

**Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Hümmerich
für das
Haushaltsjahr 2026**

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Hümmerich
für das Jahr 2026
vom _____**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am _____ 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.
- **Gewerbesteuer** 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

Ortsgemeinde Hümmerich

Olaf Reinhäckel, 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:

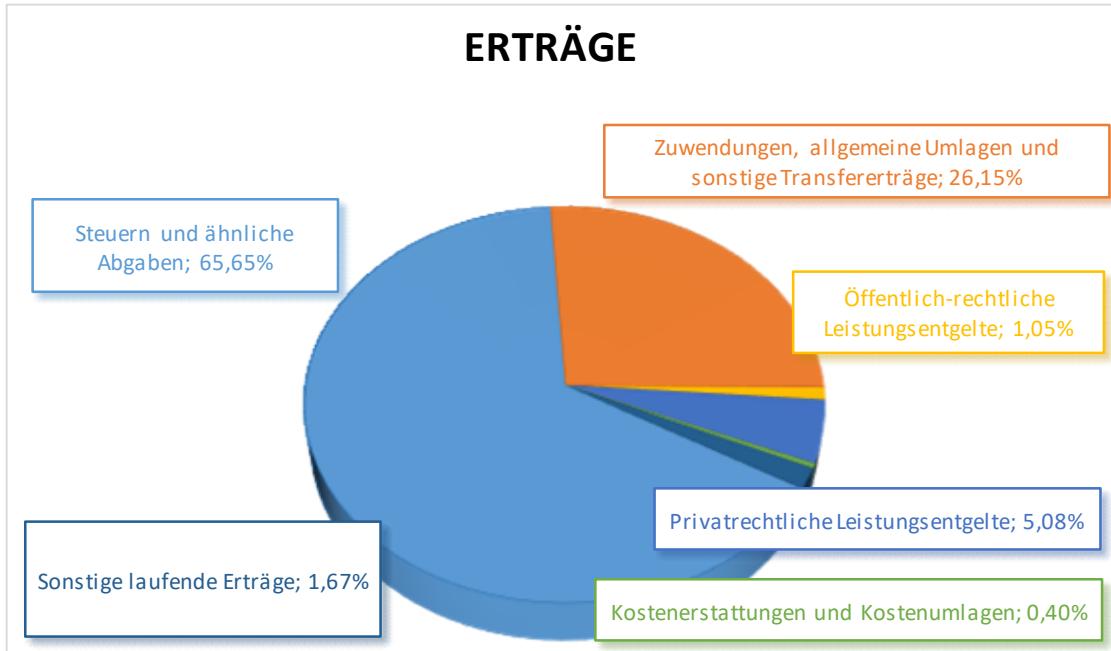
Grundsteuer A	345 v.H.,
Grundsteuer B	465 v.H. und die
Gewerbesteuer	400 v.H.

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

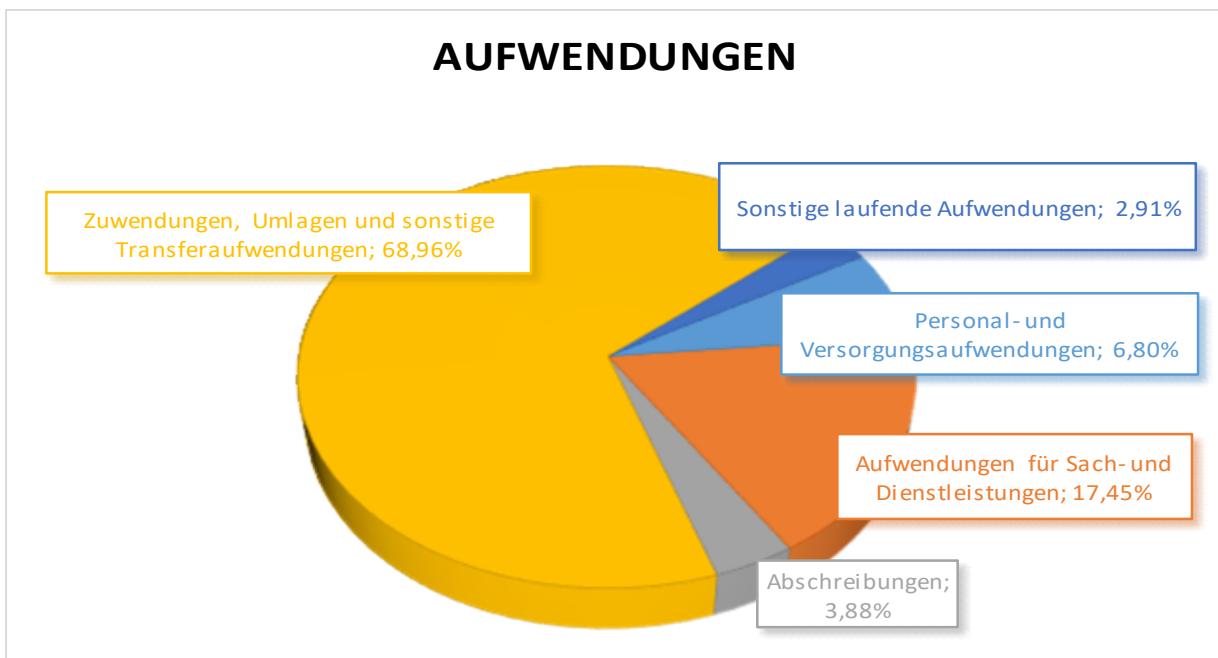
Ergebnishaushalt

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:

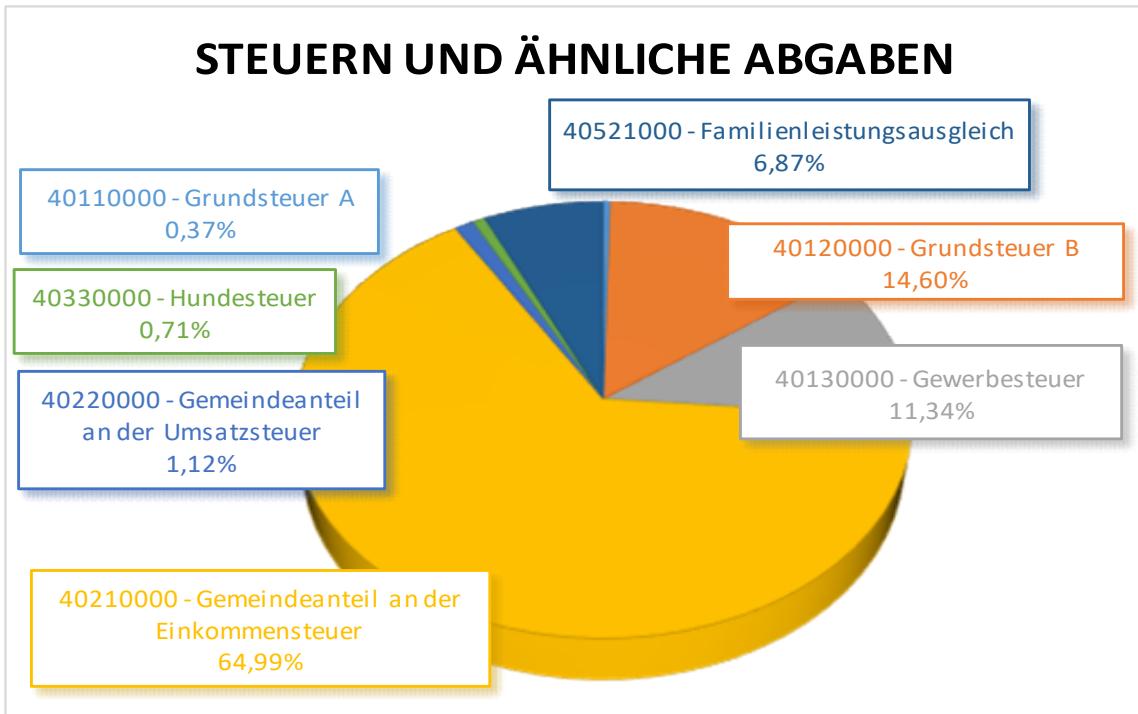


Die **laufenden Aufwendungen** (ohne Zinsaufwand) betragen 1.213.967 € (Vorjahr: 1.343.970 €) und setzen sich wie folgt zusammen:



E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

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



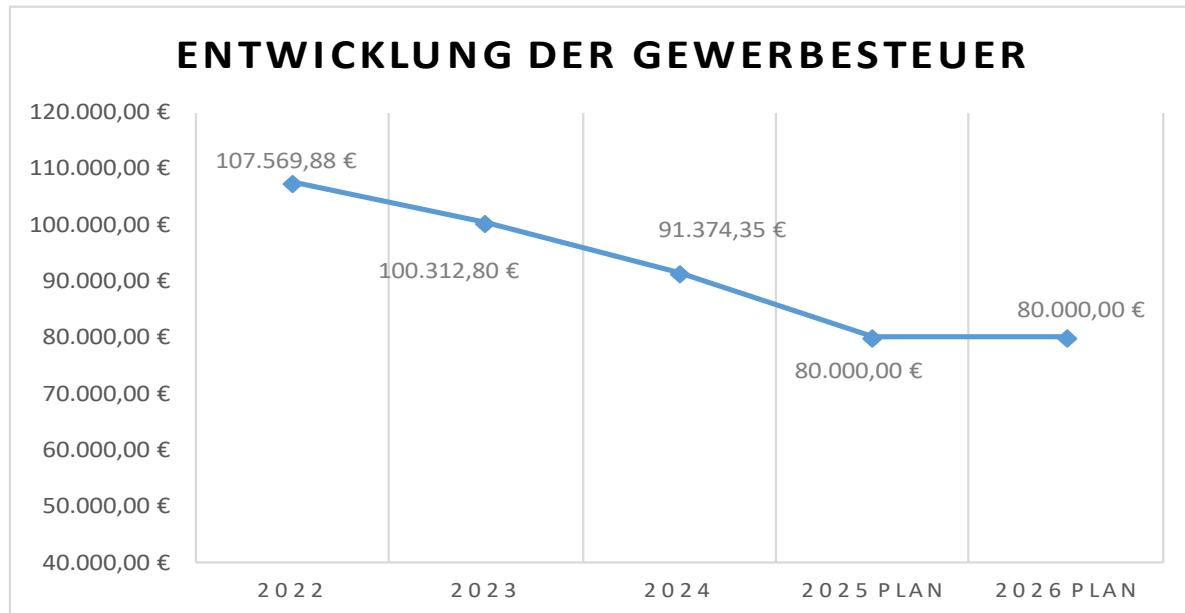
Das Aufkommen an Steuern und ähnlichen Abgaben hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



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

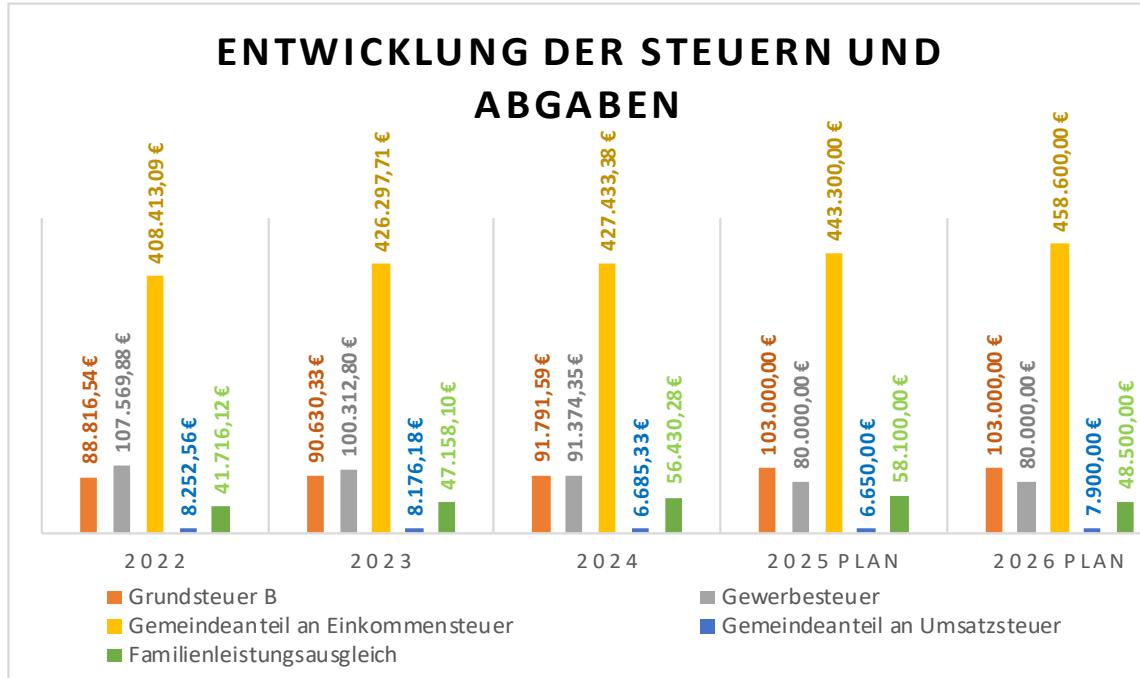
Konto	Steuerart	Vorjahr	Planjahr	Differenz
40110	Grundsteuer A	2.330,00 €	2.600,00 €	270,00 € ↗
40120	Grundsteuer B	103.000,00 €	103.000,00 €	0,00 € ↗
40130	Gewerbesteuer	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 € ↗
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	443.300,00 €	458.600,00 €	15.300,00 € ↗
40220	Gemeindeanteil 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 Landesfinanzausgleichgesetz 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.

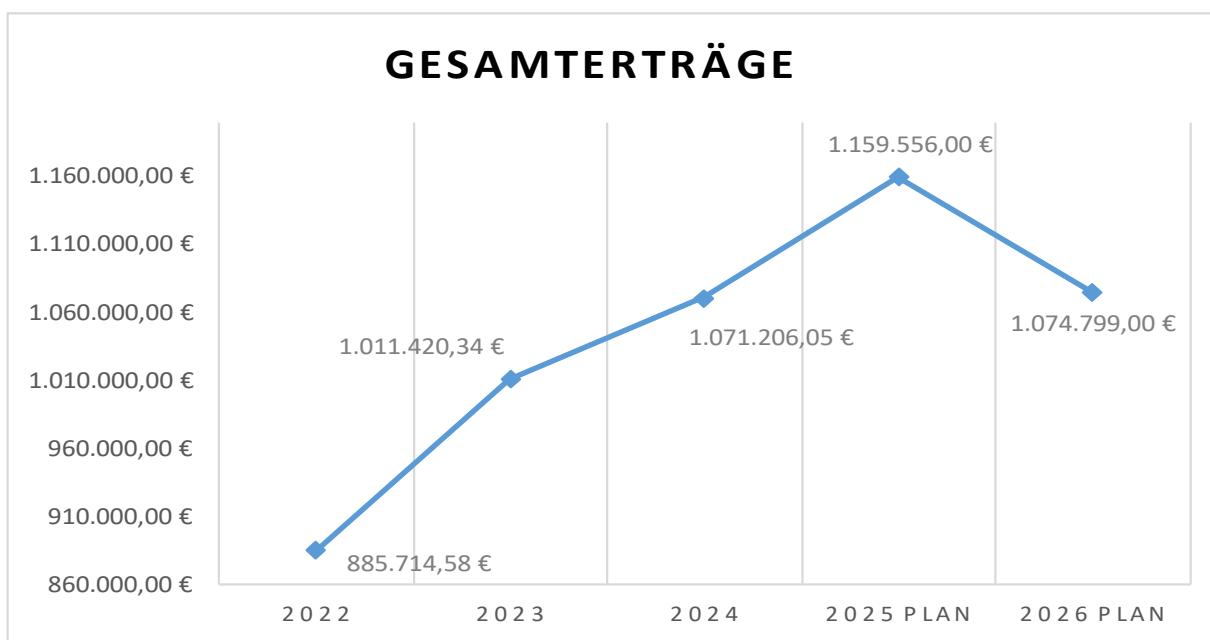
Es handelte sich größtenteils um die Auflösung von Rückstellungen, die in den Jahren 2022, 2023 und 2024 für die Personalkostenerstattung für die Kindertagesstätten, die an den Kreis zu erstatten ist, gebildet wurden. Die Abrechnungen waren noch nicht erfolgt, daher wurden Rückstellungen gebildet. Diese 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 572.030 € (Vorjahr: 565.960 €) 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 €) einge stellt. Die Kosten wurden bisher unter Konto 56329 verbucht.

Die übrigen Haushaltsansätze weichen kaum vom Vorjahr ab.

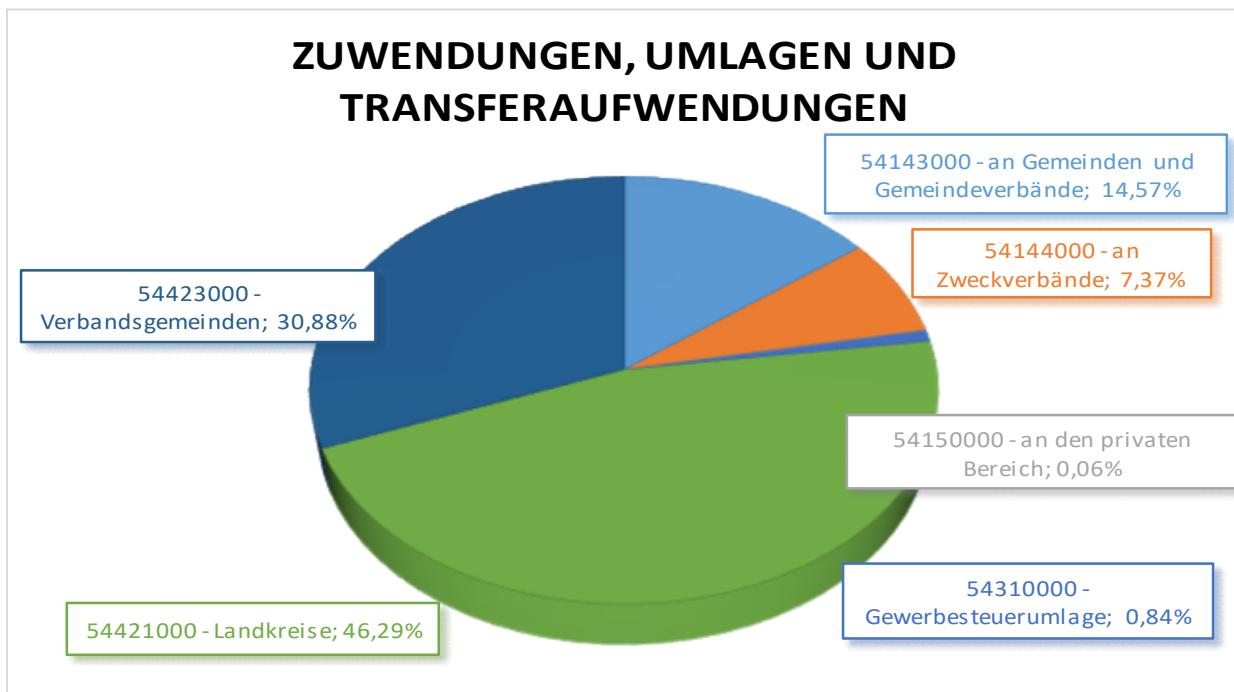
E 11 – Abschreibungen

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.



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.

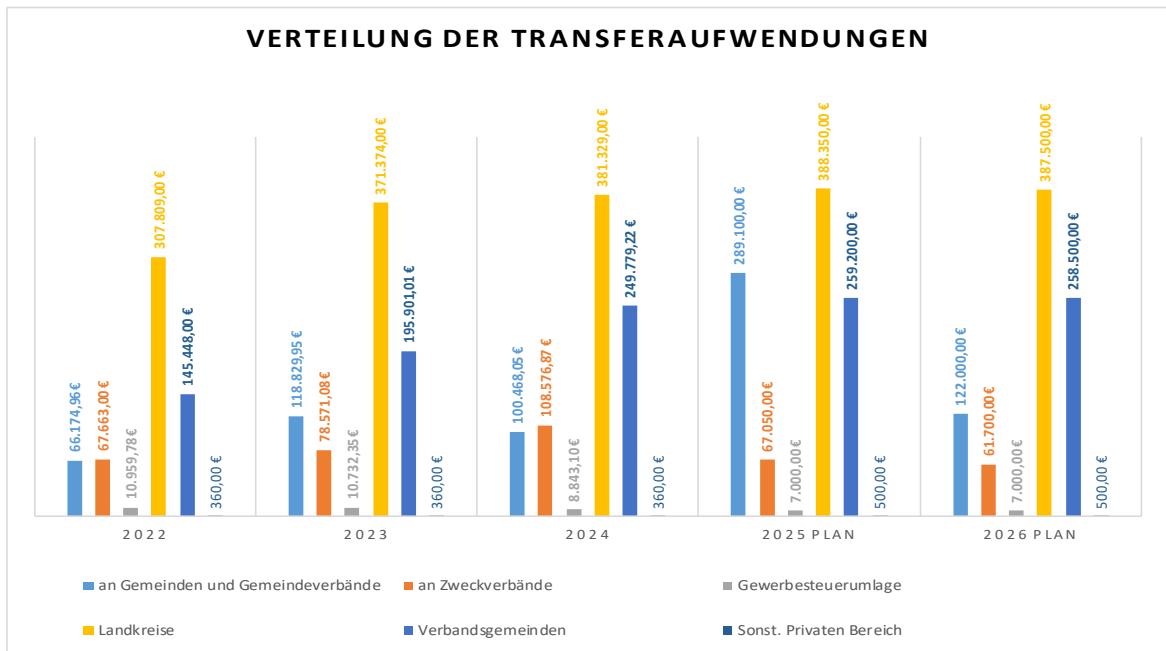
Zu 54143 – Anteil der Personalkosten für Kindergärten an den Kreis:

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.).

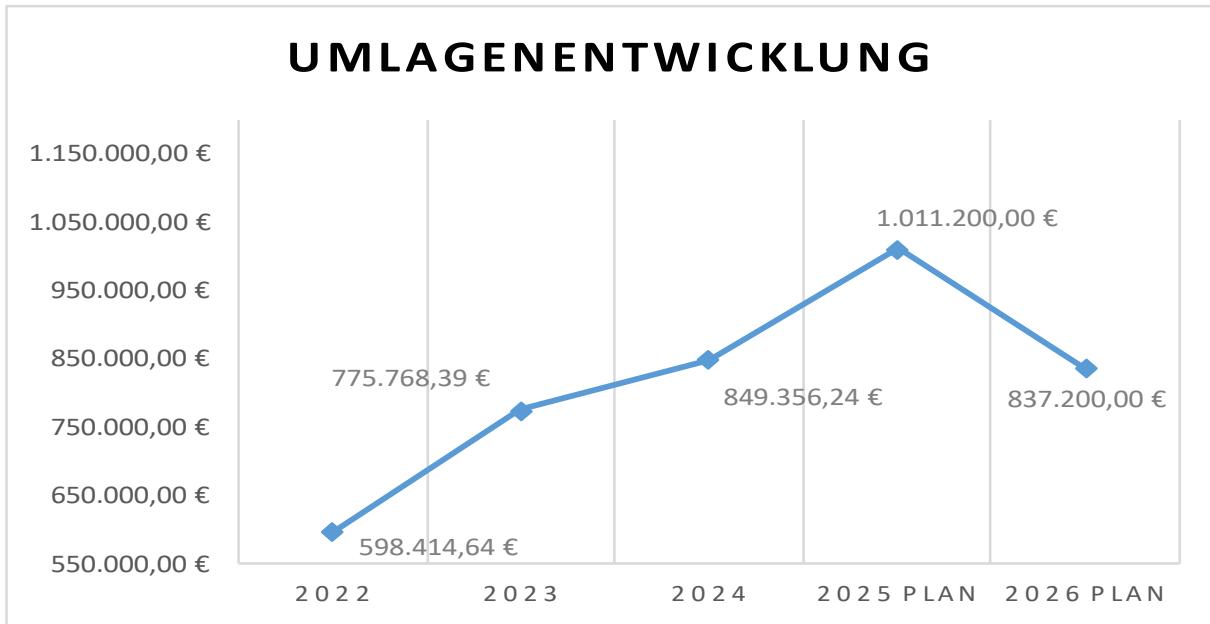
Da in 2025 die Abrechnung der vergangenen Jahre erfolgte, wurde ein Aufwand in Höhe von 65.000 € eingeplant.

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.

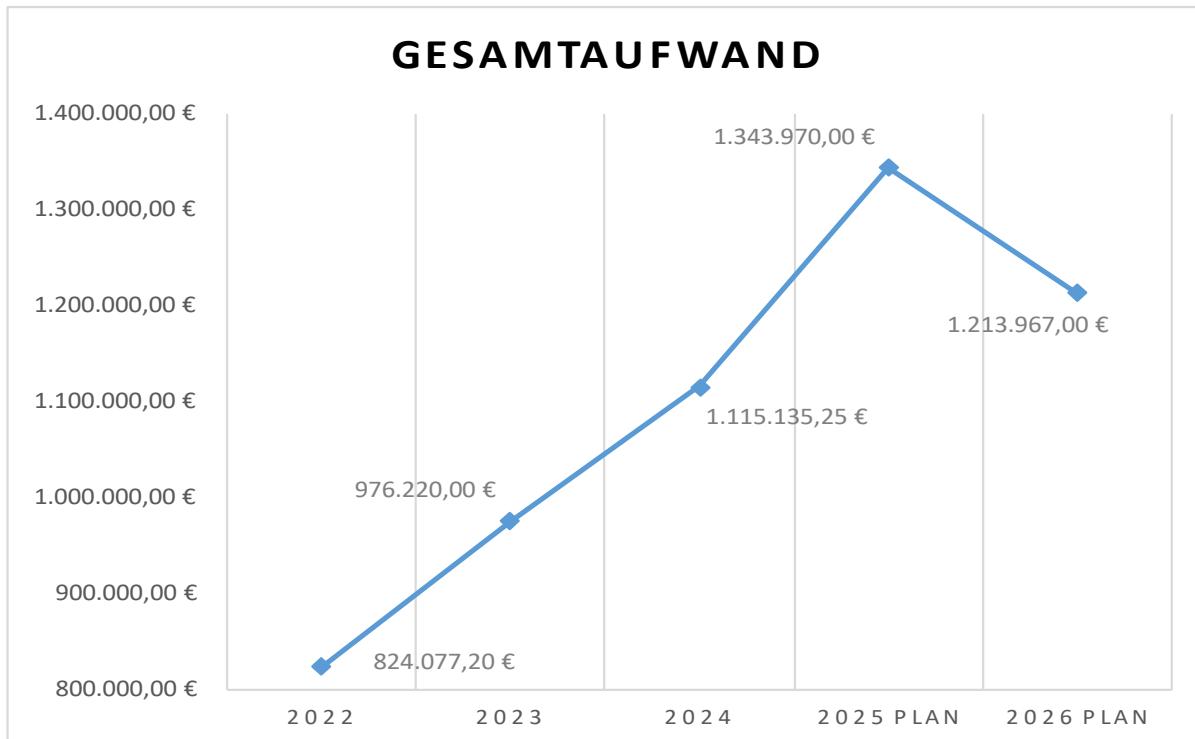
Konto 56810:

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 €).

Finanzaushalt

Im Finanzaushalt 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 Finanzaushaltes.

Zusätzlich zu den Festsetzungen im Ergebnisplan sind im Finanzaushalt 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	Kindergarten- umlage	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	Planung	Planung				
					2027	2028	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	Hundesteuers	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 2026	Planung	Planung	Planung
					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, 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	47.290,70	47.005	47.047	46.235	45.683	45.582
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizzenzen 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 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	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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung	Planung	Planung
					2027	2028	2029
in EUR							
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	Verfügungsmittel	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 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.683,54	15.800	30.950	30.950	30.950	30.950
47143000		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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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	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	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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	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 Liquiditäts sicherung	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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung	Planung	Planung
					2027	2028	2029
in EUR							
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	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-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 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	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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
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	Verfügungsmittel	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 Ifd. 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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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 Städterneuerung	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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung	Planung	Planung
					2027	2028	2029
in EUR							
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	Hundesteuers	5.019,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehrreinnahmen 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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	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	<i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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	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 Leitungsentgelte	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	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	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
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

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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- uns 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 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	0,00	0	-1.161.469	661.250	-16.720	-18.710
79644000	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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	Hundesteuers	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	202,35	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
		in EUR					
	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>	0,00	6.050	5.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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- uns 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	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 im Rahmen der Einheitskasse	-46.245,39	0	0	0	0	0
69644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	932.445,29	0	0	0	0	0
79644000	<i>für Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-978.690,68	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-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>	15.140,00	0	0	0	0	0
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

Investitionsübersicht

<u>Investitionseinzahlungen</u>				<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
<u>Produkt</u>	<u>FR-Konto</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>				
54110000	68142	23320	Gemeindestraßen		198.000,00 €	675.000,00 €	
Beschreibung							
			Erschließungsbeiträge An der Held (2026), Am Mühlenweg (2027)				
				198.000,00 €	675.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionsauszahlungen							
<u>Produkt</u>	<u>FR-Konto</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
11424000	78510	02310	Grundstücke		30.000,00 €		
11433000	78571	08210	Geräte/Ausstattung		10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
52250000	78510	02960	Grunderwerb zur Weiterveräußerung		180.000,00 €		
5411000	78420	01300	Gemeindestraßen		92.300,00 €		
5411000	78593	09600	Gemeindestraßen		750.000,00 €		
5411000	78595	09630	Gemeindestraßen		220.000,00 €		
61157000	78420	01300	Kindergartenumlage		5.500,00 €		
				1.287.800,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				- 1.089.800 €	670.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €

Stellenplan 2026

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 Nutzungsberchtigter	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, Buswartehallen, 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 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024	Differenz
	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
153400000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	839,32	10.796,26	9.956,94
164000000 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 Gebührenausgleich	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
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	3.249,78	1.294,25	-1.955,53
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
	36390000 gegenüber Sonstigen	105.734,46	111.298,28	5.563,82
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	546,69	5.509,03	4.962,34
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	460,00	5.521,83	5.061,83
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	86,69	-395,33	-482,02
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	382,53	382,53
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	36.677,62	42.645,97	5.968,35
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	10.075,00	1.063,37	-9.011,63
	37910000 Verwahrgelder	20.620,00	35.760,00	15.140,00
	37961000 Umsatzsteuer 7%	1.737,16	1.714,45	-22,71
	37962000 Umsatzsteuer 19%	4.245,46	4.108,15	-137,31
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 (Verfügungsmittel).

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)	06 Ortsgemeinde Hümmrich
Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung
1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.1 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0 Verwaltungssteuerung 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit
			1.1.1.3.1000 Öffentlichkeitsarbeit 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 Personal	1.1.2.0.0000
		1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.4.2 Liegenschaften 1.1.4.2.3000 Miet- und Pachtverträge
			1.1.4.2.4000 Landwirtschaftlicher Grundbesitz 1.1.4.2.5000 Unbebaute Grundstücke
			1.1.4.2.6000 Sonstige bebauten Grundstücke (ohne Zweckbindung)
			1.1.4.3 Bauhof 1.1.4.3.1000 Bauhof, Gebäude
			1.1.4.3.2000 Fahrzeuge
			1.1.4.3.3000 Geräte, Ausstattung
			1.1.4.3.5000 Personalkosten Bauhof
	1.1.6 Finanzen	1.1.6.0 Finanzen	1.1.6.0.8000 Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuerklärung
			1.1.6.1 nicht besetzt 1.1.6.2 Zahlungsbwicklung
			1.1.6.1.0000 nicht besetzt 1.1.6.2.1000 Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen
	1.2 Sicherheit und Ordnung	1.2.1 Statistik und Wählen	1.2.1.0.0000
2 Schule und Kultur	2.8 Heimat- und sonstige Kulturflege	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturflege	2.8.1.1.5000 Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz
3 Soziales und Jugend	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.8.1.1.8000 Seniorenveranstaltungen 3.6.6.0.3000 Spielplätze u.ä.
4 Gesundheit und Sport	4.2 Sportförderung	4.2.4 Sportsäten und Bäder (ohne Sportheinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K	4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder 4.2.4.1.1000 Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze

5 Gestaltung Umwelt und Entwicklung	5.1 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5.1.1.2 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5.1.1.2.2000 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung
	5.2 Bauen und Wohnen	5.2.2 Wohnungsbauförderung 5.4.1 Gemeindestraßen	5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 5.4.1.1 Gemeindestraßen 5.4.1.3 Kommunale Straßeneinigung, kommunaler Winterdienst 5.4.1.4 Straßoberflächenentwässerung 5.4.1.5 Konzessionsabgaben 5.4.1.7 Weihnachtsbeleuchtung 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.1 Gemeindestraßen	5.4.1.1 Gemeindestraßen 5.4.1.3 Kommunale Straßeneinigung, kommunaler Winterdienst 5.4.1.4 Straßoberflächenentwässerung 5.4.1.5 Konzessionsabgaben 5.4.1.7 Weihnachtsbeleuchtung 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	5.4.1.1.0000 Gemeindestraßen 5.4.1.1.2000 Straßeneinrichtung und Signalanlagen, Beschilderung 5.4.1.1.3000 Bushaltestellen 5.4.1.1.5000 Weihnachtsbeleuchtung 5.4.1.3.1000 Straßeneinigung 5.4.1.3.2000 Winterdienst 5.4.1.4.0000 Straßoberflächenentwässerung 5.4.1.5.0000 Konzessionsabgaben 5.4.1.7.0000 Weihnachtsbeleuchtung 5.5.1.1.1000 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Dorfplätze 5.5.1.1.4000 Wanderwege, Schutzhütten, Naturlehrpfade, Trimm.-Pf 5.5.1.2.000 Kommunale Forstwirtschaft 5.5.1.1.1000 Forstbetrieb 5.5.5.9.0000 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser 5.7.3.1.3000 Grillhütten 5.7.3.1.6000 Kompost-/Astplatz 5.7.3.1.9000 Photovoltaikanlage 6.1.1.1.2000 Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gemeindeanteile Einkommensteuer 6.1.1.1.3000 Gemeindeanteile Einkommensteuer
6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.1.1 Steuern 6.1.1.1.2000 Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gemeindeanteile Einkommensteuer 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 Abgeführt 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	Gewerbesteueraumlage
	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 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.0.0000	
	6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge	6.1.2.0.1000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6.1.2.1.1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.1.2.1.1000	Zinsen aus Geldanlagen
	6.1.2.1.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen
		6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwahrentgeld
		6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände
6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	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 €
Rüscheid	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 €
Datzeroth	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 €
Meisbach	2.527.463,00 €	723.866,00 €	650.820,79 €	73.045,21 €
Niederbreitbach	1.682.573,00 €	481.889,00 €	479.027,45 €	2.861,55 €
Oberhonnefeld-Gierend	2.831.223,00 €	810.863,00 €	342.223,23 €	468.639,77 €
Oberraden	1.243.788,00 €	356.221,00 €	333.995,35 €	22.225,65 €
Rengsdorf	6.301.864,00 €	1.804.856,00 €	1.318.429,37 €	486.426,63 €
Roßbach	1.661.166,00 €	475.758,00 €	470.801,54 €	4.956,46 €
Rüscheid	919.915,00 €	263.464,00 €	261.286,00 €	2.178,00 €
Straßenhaus	2.693.424,00 €	771.397,00 €	695.868,71 €	75.528,29 €
Thalhausen	1.684.727,00 €	482.506,00 €	246.130,44 €	236.375,56 €
Waldbreitbach	2.577.439,00 €	738.179,00 €	853.578,26 €	-115.399,26 €
Summe	39.075.318,00 €	11.191.180,00 €	9.684.921,60 €	

Umlagebedarf: in %	11.191.180,00 € 28,64%
Vorjahr in %	28,64% 28,70% 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 €
Niederbretbach	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 €
Roßbach	1482	1.661.166,00 €	2.103.032,10 €	-441.866,10 €	714.301,38 €	0,00 €	714.301,00 €
Rüscheid	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% zuzüglich Progression
1.419,05 €

vorläufige Zuschüsse/Umlagen nach LfAG für das Jahr 2026

Vorläufige Zuschüsse/Umlagen nach LFAG für das Jahr 2026							
Gemeinde	Steuerkraft	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Zuschlag für zentrale Orte	Finanzausgleichs-umlage	Gesamt	
Anhausen	1.846.4.482,00 €	- €	- €	- €	- €	- € 1.846.482,00 €	
Bonefeld	1.174.265,00 €	- €	10.753,00 €	- €	10.753,00 €	- € 1.174.265,00 €	
Breitscheid	2.907.204,00 €	- €	413.689,00 €	- €	413.689,00 €	- € 2.907.204,00 €	
Datzeroth	233.826,00 €	90.152,00 €	22.050,00 €	- €	112.202,00 €	- € 323.978,00 €	
Ehlscheid	1.390.271,00 €	344.143,00 €	22.650,00 €	- €	366.793,00 €	- € 1.734.414,00 €	
Hardert	995.878,00 €	- €	40.537,00 €	- €	40.537,00 €	- € 995.878,00 €	
Hausen	1.888.573,00 €	190.168,00 €	17.761,00 €	- €	207.929,00 €	- € 2.078.741,00 €	
Hümmerich	683.161,00 €	217.887,00 €	23.251,00 €	- €	241.138,00 €	- € 901.048,00 €	
Kurtscheid	2.354.451,00 €	- €	- €	51.072,00 €	- € 51.072,00 €	- € 2.354.451,00 €	
Meinborn	493.158,00 €	142.117,00 €	63.607,00 €	- €	205.724,00 €	- € 635.275,00 €	
Melsbach	2.527.463,00 €	- €	461.840,00 €	- €	461.840,00 €	- € 2.527.463,00 €	
Niederbreitbach	1.318.658,00 €	363.915,00 €	49.667,00 €	- €	413.582,00 €	- € 1.682.573,00 €	
Oberhonnefeld-Gierend	2.831.223,00 €	- €	- €	91.900,00 €	- € 91.900,00 €	- € 2.831.223,00 €	
Oberraden	1.243.788,00 €	- €	- €	7.942,00 €	- € 7.942,00 €	- € 1.243.788,00 €	
Rengsdorf	6.257.484,00 €	- €	- €	44.380,00 €	68.363,00 €	- € 23.983,00 €	- € 6.301.864,00 €
Roßbach	1.561.638,00 €	99.528,00 €	30.173,00 €	- €	- €	129.701,00 €	- € 1.661.166,00 €
Rüscheid	709.348,00 €	210.567,00 €	49.558,00 €	- €	- €	260.125,00 €	- € 919.915,00 €
Straßenhaus	2.693.424,00 €	- €	6.508,00 €	- €	- €	6.508,00 €	- € 2.693.424,00 €
Thalhausen	1.684.727,00 €	- €	- €	- €	21.809,00 €	- € 21.809,00 €	- € 1.684.727,00 €
Waldbreitbach	2.126.003,00 €	100.389,00 €	42.996,00 €	351.047,00 €	- €	494.432,00 €	- € 2.577.439,00 €
VG	36.921.025,00 €	- €	1.032.103,00 €	298.242,00 €	- €	1.330.345,00 €	- € 298.242,00 €
	1.758.866,00 €	2.287.143,00 €	693.669,00 €	241.086,00 €	4.498.592,00 €	39.373.560,00 €	
Umlagegrundlage für OG		Umlagegrundlage für VG		Umlagegrundlage für OG			

Stand: Orientierungsdaten 27.10.2025

Kostenaufteilung Kindergarten Honnefeld

Betriebskostenumlage

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2025	Anteil/EUR 2026/EUR	Umlagegrundlagen 2026/EUR	Anteil/EUR	Gesamt/EUR
Hümmerich	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 2026/EUR	Umlagegrundlagen 2026/EUR	Anteil/EUR	Gesamt/EUR
Hümmerich	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 Hümmrich

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 Haushaltjahres				

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

Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. 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 Haushaltjahres)	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					
Ifd. 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 Haushaltjahres)	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				
Ifd. 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 Haushaltjahres	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 Haushaltssansätze für Städte und Gemeinden

Haushaltsjahr	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	Ausgleich Finanzhaushalt ("freie Finanzspitze" / Jahresfehlbetrag)	bei KEF-RP-Teilnehmern: Mindest-Nettotilgung	bei KEF-RP-Teilnehmern: Teilnehmern: "freie Finanzspitze" unter Berücksichtigung der Mindest-Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. Vorvorjahres	veranschlagter Gewinn der Aufkommen der Grundsteuer B	veranschlagtes Aufkommen der Grundsteuer B	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	veranschlagtes Aufkommen der Gewerbesteuer	Hebesatz der Gewerbesteuer	Grundzahl der Gewerbesteuer	erforderliche Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer jeweils in Prozentpunkten bei 20 Jahren
Spalte 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Spalte 13
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	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	1.348	1.357	1.371	1.370	1.375	1.353	1.360	1.373	1.423	1.399	1.400	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
Hümmerich	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	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	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	1.008	1.053	1.057	1.116	1.075	1.060	1.054	1.048	1.073	1.074	1.051	1.045
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	2093
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	2.216	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	1591	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	1431	1451	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	1889	1870	1.898	1.884	1.936	1.959	1.947	1.977	1.983
VG insgesamt	26.065	25.926	25.831	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	