



Sitzungsvorlage

Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Melsbach
für das
Haushaltsjahr 2026

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Melsbach für das Jahr 2026 vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 02. Februar 2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.i m Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.311.264,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.267.967,00 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	43.297,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	78.510,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.364.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.431.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-66.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.010,00 €

§ 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 400 v. H.
- **Grundsteuer B** auf 580 v. H.
- **Gewerbsteuer** auf 400 v. H.

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

- für den **ersten Hund** 36,00 €
- für den **zweiten Hund** 72,00 €
- für jeden **weiteren Hund** 180,00 €

§ 6 Friedhofsgebühren

I. Reihengrabstätten

1. Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für Verstorbene

a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	200,00 €
b) vom vollendeten 5. Lebensjahr	750,00 €
2. Für die Überlassung einer Urnenreihengrabstätte an Berechtigte nach Nr. 1	450,00 €
3. Für die Überlassung einer Urnengrabstätte in einer Gemischten Grabstätte	30,00 €
4. Für die Überlassung einer Urnenrasengrabstätte einschl. Grabplatte	900,00 €

II. Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten

1. Verleihung des Nutzungsrechts an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für

a) eine Einzelgrabstätte	1.400,00 €
b) eine Doppelgrabstätte	750,00 €
c) eine Urnenwahlgrabstätte	1.000,00 €
d) eine Urnenbaumgrabstätte einschl. einer Granitpalisade oder Edelstahlbogen	1.200,00 €
c) eine Urnengrabstätte in Urnenstelen einschl. Grabplatte	1.350,00 €

2. Verlängerung des Nutzungsrechts nach Ziffer 1 bei späteren Bestattungen je Jahr für

a) eine Einzelgrabstätte	45,00 €
b) einer Tiefengrabstätte	45,00 €
c) eine Doppelgrabstätte	85,00 €
d) eine Urnenwahlgrabstätte	55,00 €
e) eine Urnenbaumgrabstätte einschl. einer Granitpalisade oder Edelstahlbogen	55,00 €
f) eine Urnengrabstätte in Urnenstelen einschl. Grabplatte	55,00 €

3. Für die Wiederverleihung des Nutzungsrechts nach Ablauf der ersten Nutzungszeit werden die gleichen Gebühren wie nach Ziffer 2. erhoben.

III. Ausheben und Schließen der Gräber (Bestattungsgebühren)

1. Reihengräber für Verstorbene (§ 13 der Friedhofssatzung)

a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	200,00 €
b) vom vollendeten 5. Lebensjahr	750,00 €
c) Urnenbeisetzung	250,00 €

2. Wahlgräber -Einfachgräber- (§ 14 Abs. 3 der Friedhofssatzung)

a) Einzelgrabstelle	750,00 €
b) Doppelwahlgrab (Erstbestattung)	750,00 €
c) Doppelwahlgrab (Zweitbestattung)	750,00 €
d) Tiefengrabstätte (Zweitbestattung)	750,00 €
e) Urnenbeisetzung je Beisetzung	250,00 €

3. Bei Bestattungen und Beisetzungen an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen wird ein Zuschlag berechnet von 150 v.H.

IV. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen

1. Bei Reihen- und Wahlgrabstätten für das Ausgraben einer Leiche

a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	500,00 €
b) vom vollendeten 5. Lebensjahr	1.000,00 €
c) für das Ausgraben von Aschen	250,00 €

Die Gebühren für die Umbettung werden nach Ziffer IV 1 und 3 erhoben

Die Gebühren für das Ausgraben und der damit verbundenen anderen Gebühren sind grundsätzlich im voraus zu zahlen.

2. Für die Wiederbestattung von Leichen und die Wiederbeisetzung von Aschen werden Gebühren nach Abschnitt III. erhoben.

V. Benutzung der Leichenhalle

1. Für die Aufbewahrung einer Leiche bis zu 4 Tagen	100,00 €
für jeden weiteren Tag	20,00 €
2. Für die Gestellung von Hilfskräften je Hilfskraft und Stunde jeweils die geltenden Stundensätze der Gemeindearbeiter	
3. Für die Benutzung der Friedhofshalle	100,00 €

VI. Sonstige Leistungen

1. Pflege der Rasenfläche auf den Grabstätten mit besonderen

Gestaltungsvorschriften z.B. Urnenrasengrabstätte, Urnenbaumgrabstätte	200,00 Euro
--	-------------

2. Für die Überprüfung der Standsicherheit von Grabmalen und für den Abbau und die Entsorgung von Grabmalen

a) Reihen- und Urnengrabstätten	250,00 €
b) Wahlgrabstätten für Erdbestattungen	500,00 €

3. Ausführen von Dienstleistungen, die gebührenmäßig nicht erfaßt sind, werden nach den jeweils gültigen Maschinen- und Lohnstundensätzen berechnet (z.B. Entfernen von Grabmalen auf Kosten des Pflichtigen für Grabmale die vor 2006 errichtet wurden).

4. Verwaltungsgebühren je Erstellung der Genehmigung zur Errichtung eines Grabmales 17,00 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug	11.211.681,21 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	11.647.307,21 €
und zum 31.12.2026	11.690.604,21 €

§ 8 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.

§ 9 Altersteilzeit

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

Rengsdorf, den _____

Ortsgemeinde Melsbach

Klein, Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Melsbach

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 Melsbach schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 43.297 € (Vorjahr: +435.626 €).

In der Finanzrechnung ist ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 12.010 € (Vorjahr: +53.780 €) eingeplant.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Melsbach betrugen am 31.12.2024 insgesamt 2.423.891,12 € (Kassenbestand des letzten geprüften Jahresabschlusses) und zum 31.12.2025 betragen diese 2.214.885,00 €.

Die Ortsgemeinde belässt die Steuerhebesätze unverändert:

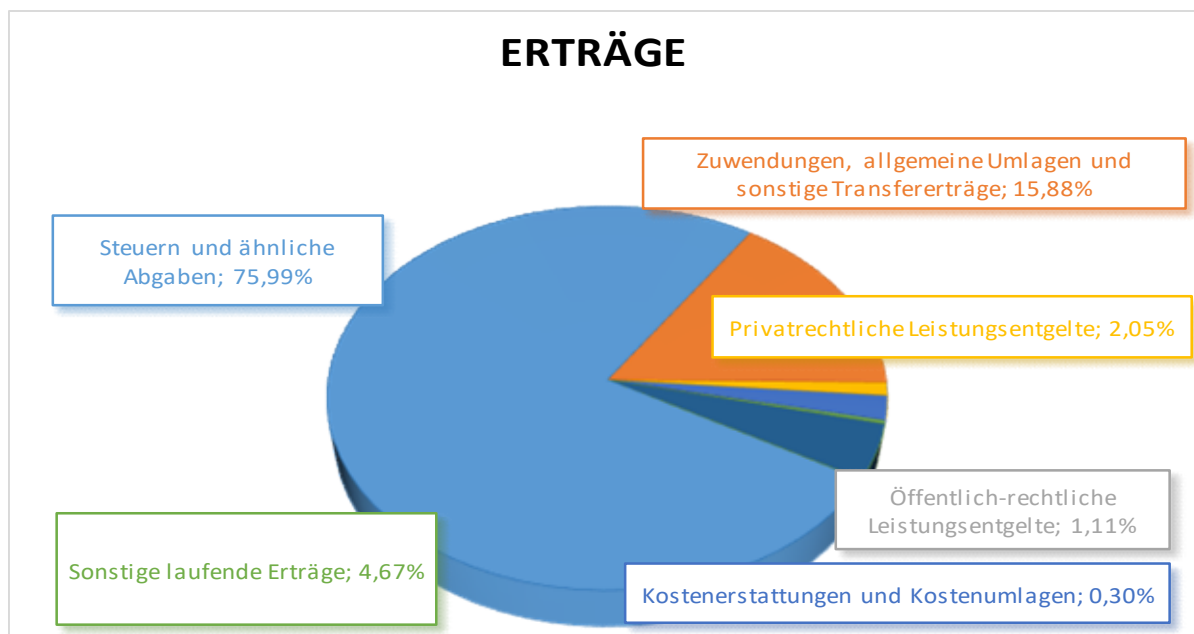
Grundsteuer A	400 v.H.,
Grundsteuer B	580 v.H. und die
Gewerbesteuer	400 v.H.

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

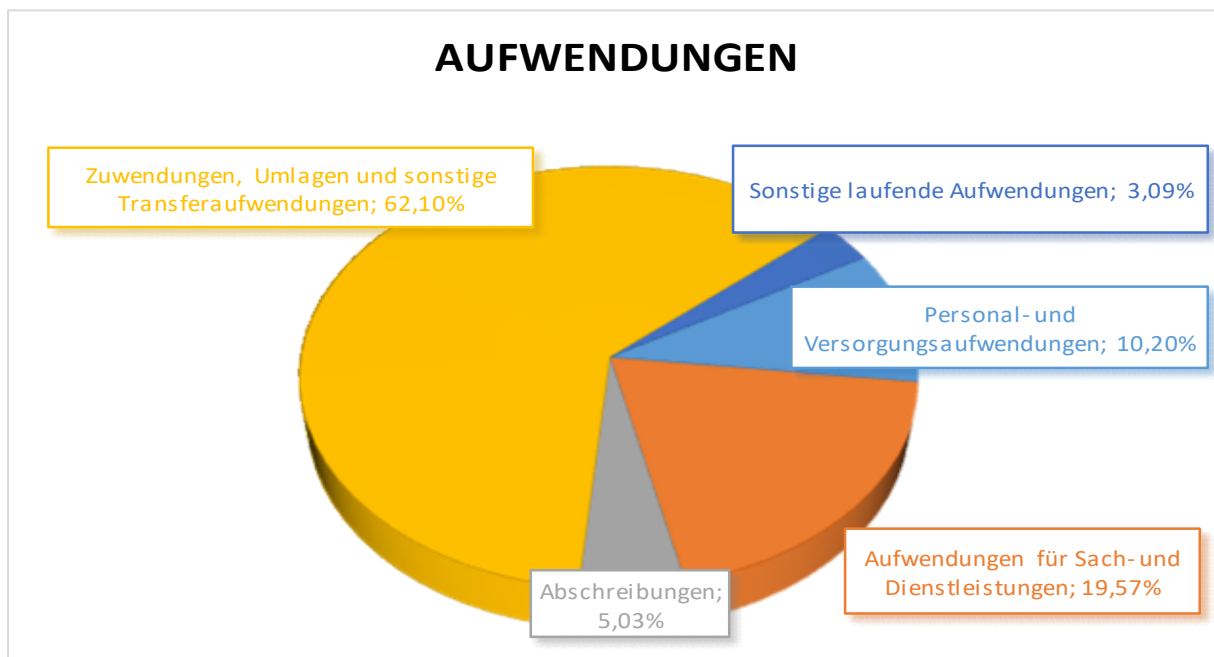
Ergebnishaushalt

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

Die **laufenden Erträge** (ohne Zinserträge) betragen insgesamt 3.282.264 € (Vorjahr: 3.618.286 €, NT 7.097.848 €). Sie setzen sich wie folgt zusammen:

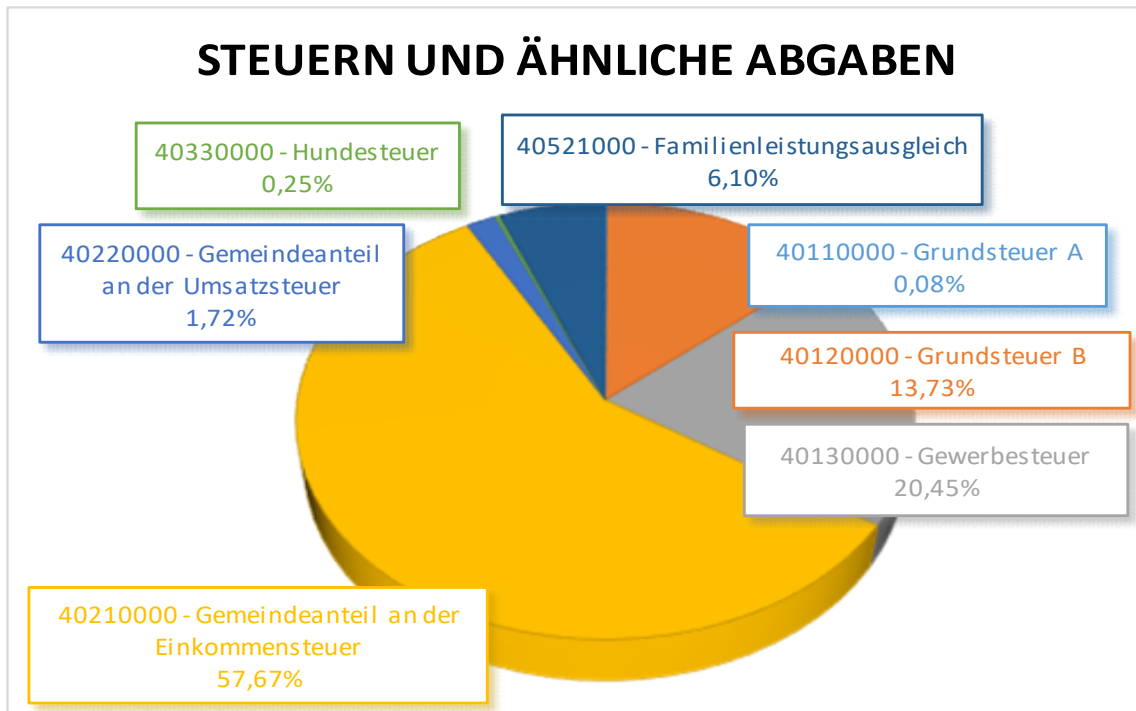


Die **laufenden Aufwendungen** (ohne Zinsaufwand) betragen 3.266.967 € (Vorjahr: 3.207.660 €) und setzen sich wie folgt zusammen:

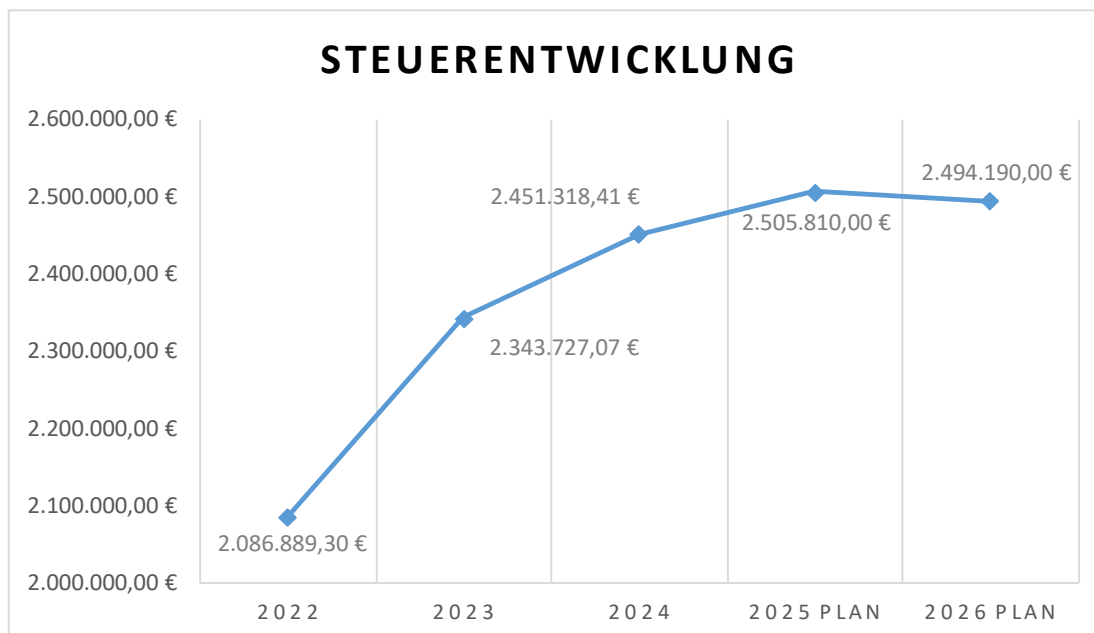


E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

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



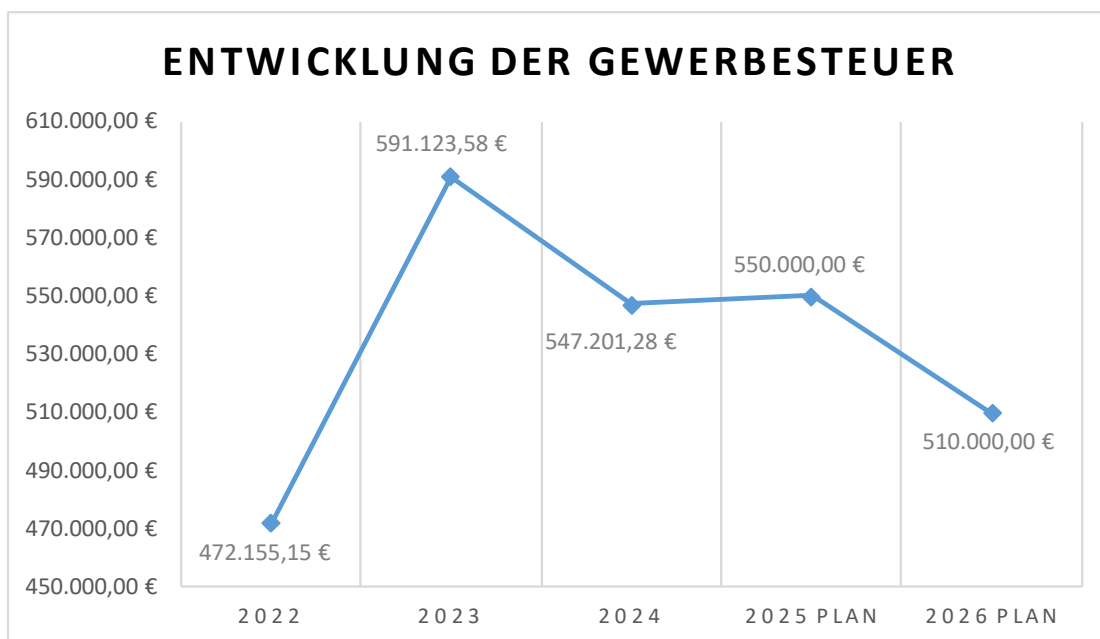
Das Aufkommen an Steuern und ähnlichen Abgaben hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind in Höhe von 2.494.190 € (Vorjahr: 2.505.810 €) veranschlagt.

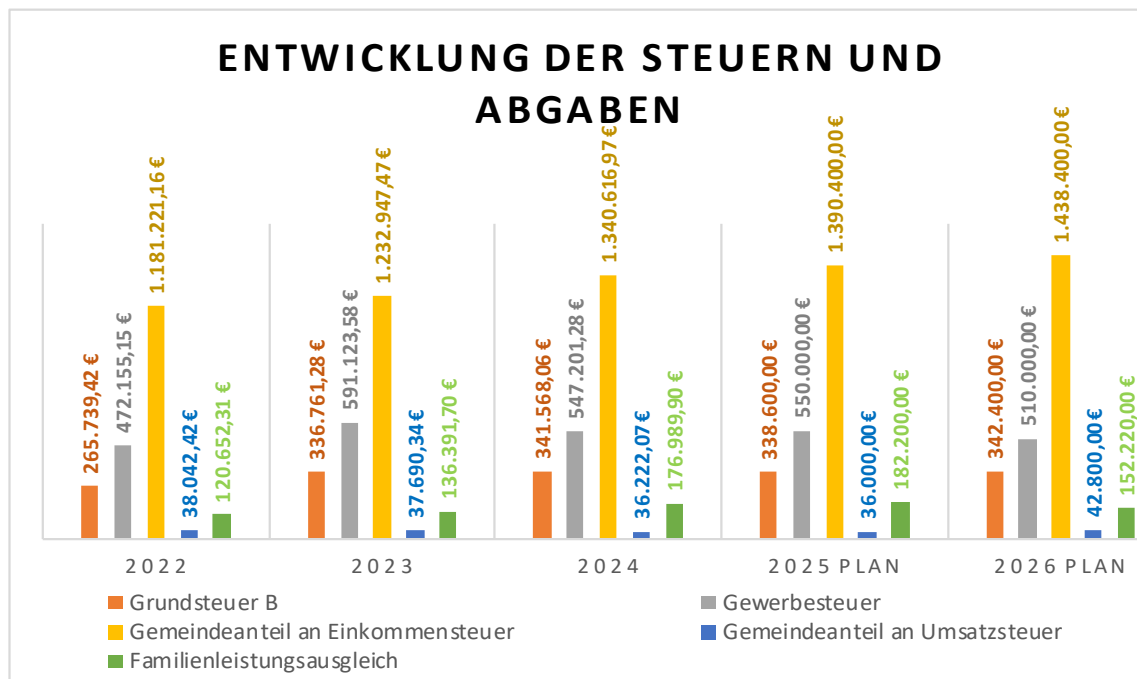
Konto	Steuerart	Vorjahr	Planjahr	Differenz	
40110	Grundsteuer A	1.760,00 €	2.120,00 €	360,00 €	↑
40120	Grundsteuer B	338.600,00 €	342.400,00 €	3.800,00 €	↗
40130	Gewerbesteuer	550.000,00 €	510.000,00 €	-40.000,00 €	↘
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.390.400,00 €	1.438.400,00 €	48.000,00 €	↗
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.000,00 €	42.800,00 €	6.800,00 €	↑
40330	Hundesteuer	6.850,00 €	6.250,00 €	-600,00 €	↘
40521	Familienleistungsausgleich	182.200,00 €	152.220,00 €	-29.980,00 €	↓
Summe		2.505.810,00 €	2.494.190,00 €	-11.620,00 €	

Die Gewerbesteuerentwicklung der Ortsgemeinde Melsbach stellt sich wie folgt dar:



Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Steuer- und sonstigen Abgaben der Ortsgemeinde Melsbach 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 Melsbach bei 1.238,95 € (Vorjahr: 1.087,56 €), die durchschnittliche Steuerkraft pro Einwohner in Rheinland-Pfalz beträgt lt. den Angaben des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz 1.484,69 € (Vorjahr: 1.469,57 €).

E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Erträge dieser Position sinken im Haushaltsjahr auf 521.466 € (Vorjahr: 570.678 €).

Im Jahr 2023 wurde das Landesfinanzausgleichsgesetz neu gefasst, welches die Berechnung der Schlüsselzuweisungen verändert hat. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft erhält die Ortsgemeinde keine Schlüsselzuweisung A.

Die Schlüsselzuweisung B ist in Höhe von 461.840 € (Vorjahr: 481.720 €) eingeplant. Diese wird nicht in die Umlagekraft mit eingerechnet.

Die Ortsgemeinde erhält eine Förderung von der EU (GAK) in Höhe von 24.500 € für die Neugestaltung des Dorfplatzes.

Ferner sind 8.000 € an Zuweisungen vom Bund im Bereich Forstwirtschaft für das klimaangepasste Waldmanagement veranschlagt.

Veranschlagt wurde eine Landeszuwendung für die Bereuende Grundschule in Höhe von 3.850 € (Vorjahr 3.850 €).

Für die Beschilderung aus dem Radwegekonzept sind Landeszuwendungen in Höhe von 4.200 € eingeplant.

Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten (z.B. aus Investitionskostenzuschüssen, Konto 41510) erfolgt linear. Sie beträgt 16.008 € (Vorjahr: 18.726 €).

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 36.408 € (Vorjahr: 32.378 €) veranschlagt.

Hiervon entfallen

- 500 € auf Verwaltungsgebühren Vorkaufsrecht (Konto 43120),
- 100 € auf Gebühren für Grabmalgenehmigungen (Konto 43120),
- 300 € auf Sondernutzungsgebühren für Gemeindestraßen (Konto 43210),
- 100 € auf Benutzungsgebühren für den Waldfestplatz/die Grillhütte (Konto 43210),
- 5.000 € auf die Benutzungsgebühren für das Dorfgemeinschaftshaus (Konto 43210),
- 50 € auf die Benutzungsgebühren für die Grillhütte (Konto 43210),
- 17.500 € auf die Bestattungsgebühren (Konto 43224) und
- 12.858 € auf die Auflösung von Sonderposten (Konto 43700).

E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind in Höhe von 67.170 € (Vorjahr: 59.620 €) € eingeplant.

Hiervon entfallen

- 25.140 € auf den Holzverkauf der Gemeinde (Konto 44110),
- 50 € auf den Fahnenverkauf (Konto 44110),
- 100 € auf Schadenersatzforderungen aus der Schulbuchausleihe (Konto 44110),
- 18.380 € auf Mieten und Pachten (Konto 44120),
- 12.000 € auf die Kostenbeteiligung am Mittagessen in der Grundschule (Konto 44140),
- 1.500 € auf die Grabpflegegebühren (Konto 41450) und
- 10.000 € auf die Kostenbeteiligung an der Schülerbetreuung (Konto 44170).

E 6 – Kostenerstattungen und -umlagen

Die Kostenerstattungen liegen bei 9.880 € (Vorjahr: 9.310 €).

Hiervon entfallen

- 350 € auf die Kostenerstattung des Landes für die Landtagswahl (Konto 44242),
- 1.000 € auf die Zuwendung vom Land für die digitale Infrastruktur der Grundschule,
- 2.000 € auf die Kostenerstattung des Landes für die Schulbuchausleihe (Konto 44242),
- 3.000 € auf die Einnahmen aus Veranstaltungen (Konto 44250) und
- 2.930 € auf die Nebenkostenerstattungen für die vermieteten und verpachteten Liegenschaften (Konto 44250).

E 7 – Sonstige laufende Erträge

Der Gesamtansatz beträgt 153.150 € (Vorjahr: 440.490 €).

Größte Position ist hier der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil in Höhe von 103.150 € (Vorjahr: 0 €). Da die Ortsgemeinde aufgrund der hohen Steuerkraft im Jahr 2026 höhere Umlagen zahlen muss, wird in 2025 zur Abmilderung des Effekts eine Rückstellung „Sonderposten für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich“ gem. § 38 Abs. 6 GemHVO gebildet. Diese wird in 2026 ertragswirksam aufgelöst und entlastet somit den Ergebnishaushalt, ist jedoch nicht zahlungswirksam.

Der Anstieg beruhte im Vorjahr überwiegend aus den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (Konto 46614), diese sind in Höhe von 0 € (Vorjahr: 338.490 €) vorgesehen.

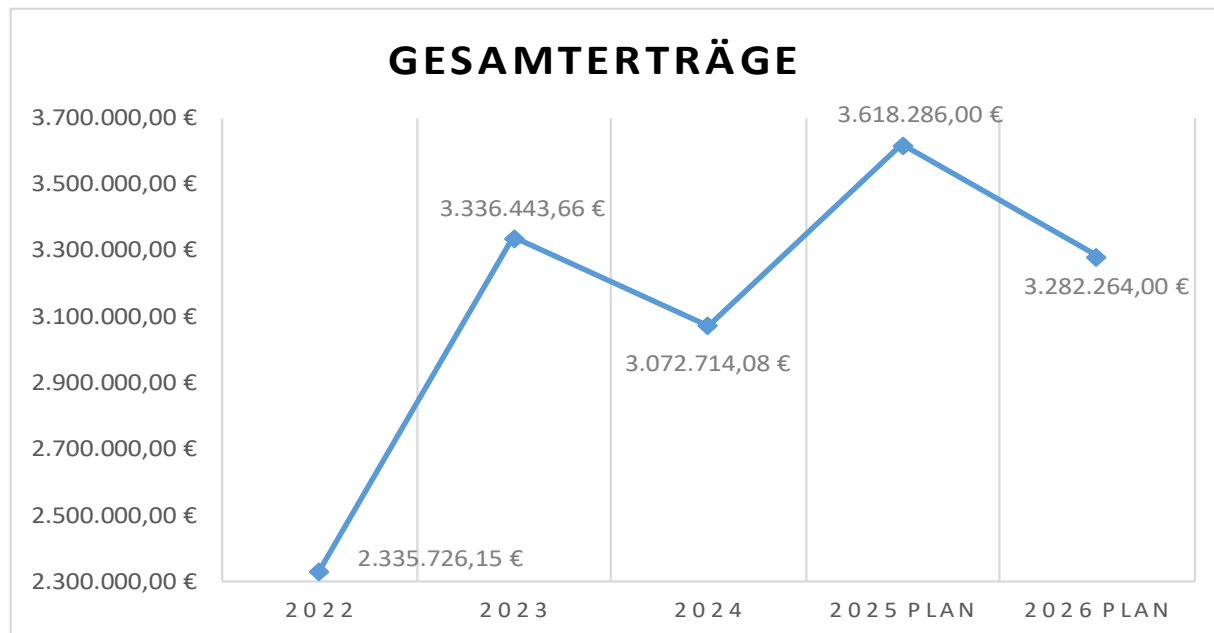
Es handelte sich größtenteils (338.490 €) um die Auflösung von Rückstellungen, die in den Jahren 2022, 2023 und 2024 für die Personalkostenerstattung für die Kindertagesstätten, die an den Kreis zu erstatten ist, gebildet wurden. Die Abrechnungen waren noch nicht erfolgt, daher wurden Rückstellungen gebildet. Diese wurden in 2025 aufgelöst.

Konzessionsabgaben (Konto 46250) sind in Höhe von 50.000 € (Vorjahr: 52.000 €) veranschlagt.

E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 3.282.264 € (Vorjahr: 3.618.286 €).

In einer Mehrjahresbetrachtung ergibt sich folgende Ertragsentwicklung:



Addiert man die Zins- und sonstigen Finanzerträge von 29.000 € (Vorjahr 26.000 €) hinzu, ergibt sich die in der Haushaltssatzung ausgewiesene Ertragssumme.

E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit insgesamt 333.190 € (Vorjahr: 253.500 €) 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 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €) und die Beteiligung an den Pensionsrückstellungen des Forstzweckverbandes für den Revierleiter in Höhe von 2.000 € (Vorjahr: 2.000 €) vor. Die Rückstellungszuführungen sind zahlungsneutral.

E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Höhe von insgesamt 639.280 € (Vorjahr: 533.110 €) 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	49.500,00 €	52.600,00 €	3.100,00 €	↗
52202	Strom	39.200,00 €	52.500,00 €	13.300,00 €	↑
52203	Wasser/Abwasser	48.500,00 €	52.120,00 €	3.620,00 €	↗
Summe		137.200,00 €	157.220,00 €	20.020,00 €	

Der Anstieg bei den Heizkosten beruht darauf, dass für die Gebäude höhere Heizkosten als im Vorjahr vorgesehen anfallen.

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 Melsbach (Konto 5231) sind 159.300 € (Vorjahr: 129.250 €) eingeplant:

- Die Unterhaltungskosten für die Grundschule (Produkt 21100) betragen 50.000 € (Vorjahr: 20.000 €).
- Für die Unterhaltung des Kindergartens (Produkt 36520) ist ein Betrag in Höhe von 30.000 € (Vorjahr 20.000 €) vorgesehen.
- Die Unterhaltungskosten für die Grünanlagen, Dorfplätze (Produkt 55111) werden mit 10.000 € (Vorjahr 10.000 €) vorgesehen.
- Für die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses (Produkt 57312) ist ein Betrag von 50.000 € (Vorjahr 50.000 €) eingeplant.

Im Bereich der Grundstücksbewirtschaftung (Spielplätze, Astsammelplatz usw., Konto 5232) sind 21.000 € (Vorjahr: 18.000 €) eingeplant:

- Spielplatzunterhaltung mit 15.000 € (Vorjahr: 12.000 € und)
- Sportplatzunterhaltung mit 6.000 € (Vorjahr: 6.000 €).

Für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (Konto 52338) sieht der Haushaltsplan ein Volumen von 119.700 € (Vorjahr: 91.100 €) vor. Darunter fallen u.a. folgende Positionen:

- Straßenunterhaltung (Produkt 54110), allgemeine Unterhaltungskosten von 40.000 €
- für die Beschilderung in der Ortsgemeinde von 9.000 €, davon sind 6.000 € für die Beschilderung aus dem Radwegekonzept (hierfür sind 70 % Förderung als Ertrag eingeplant)
- für die Umgestaltung des Dorfplatzes (Produkt 55111) 45.000 €
- Wirtschaftswege (Produkt 55591), allgemeine Unterhaltungskosten 25.000 €

Die restlichen Aufwendungen verteilen sich auf die Unterhaltung der Parkplätze und Wanderwege.

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Konto 52339) sind 18.000 € (Vorjahr: 18.000 €) allgemeine Aufwendungen vorgesehen.

Die Ansätze für Fahrzeugunterhaltung (Konto 5235) betragen 17.000 € (Vorjahr: 16.20 €).

Der Ansatz für Geringwertige Geräte etc. (Konto 5238) beträgt 22.500 € (Vorjahr: 14.700 €).

Die Kosten für das Mittagessen an der Grundschule werden mit 14.400 € (Vorjahr 12.250 € eingeplant).

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

Die übrigen Haushaltsansätze weichen kaum vom Vorjahr ab.

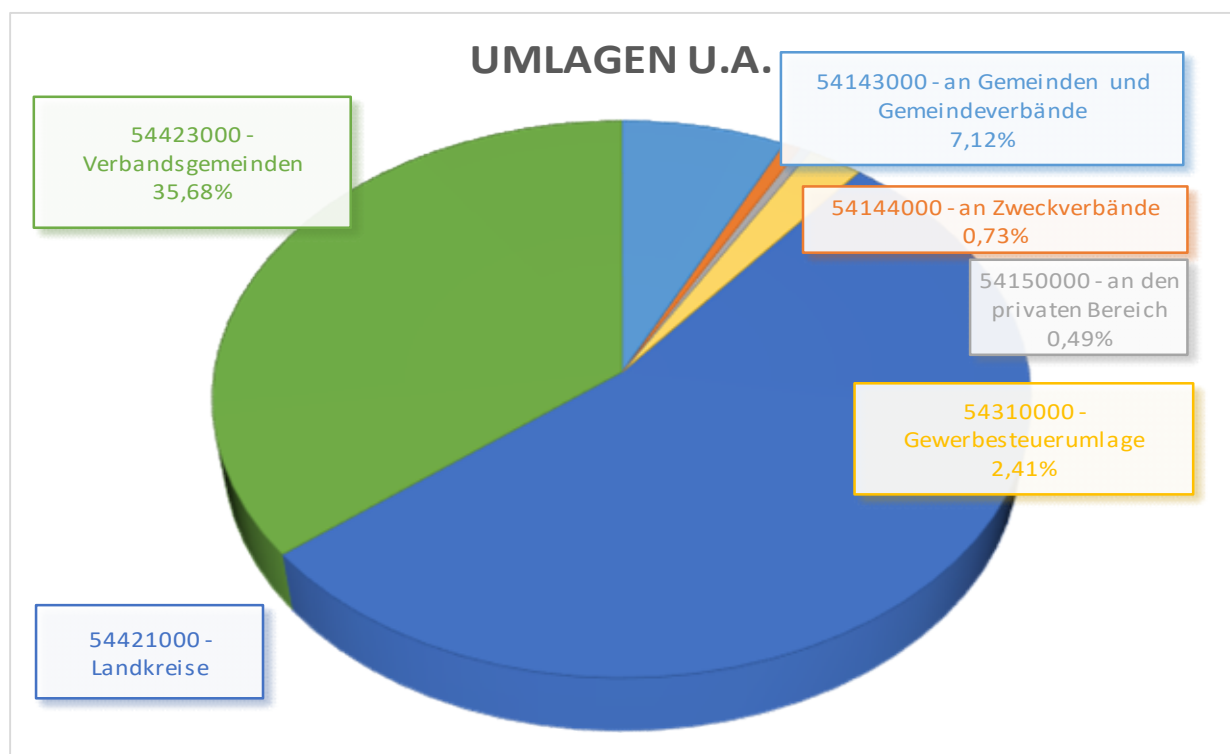
E 11 – Abschreibungen

Abschreibungen sind in Höhe von 164.347 € (Vorjahr: 157.320 €) eingeplant.

E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

Die Steuerkraft beträgt rd. 2.527.463 € (Vorjahr: rd. 2.218.621,17 €) die Umlagegrundlage der Ortsgemeinde Melsbach dar, von der alle Umlagen berechnet werden.



Konto	Aufwandsart	Vorjahr	HH-Jahr	Differenz	
54143	Anteil Schulsozialarbeit an Kreis	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	→
	Anteil der Pers. Kosten für Kiga an Kreis	455.000,00 €	142.500,00 €	-312.500,00 €	↓
54144	Forstzweckverband	13.850,00 €	14.800,00 €	950,00 €	↗
54150	Privater Bereich	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	→
54310	Gewerbesteuerumlage	50.660,00 €	49.000,00 €	-1.660,00 €	↘
544210	Finanzausgleichsumlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	→
54421	Kreisumlage	971.100,00 €	1.086.850,00 €	115.750,00 €	↗
54423	Verbandsgemeindeumlage	648.160,00 €	723.900,00 €	75.740,00 €	↗
Summe		2.150.770,00 €	2.029.050,00 €	-121.720,00 €	

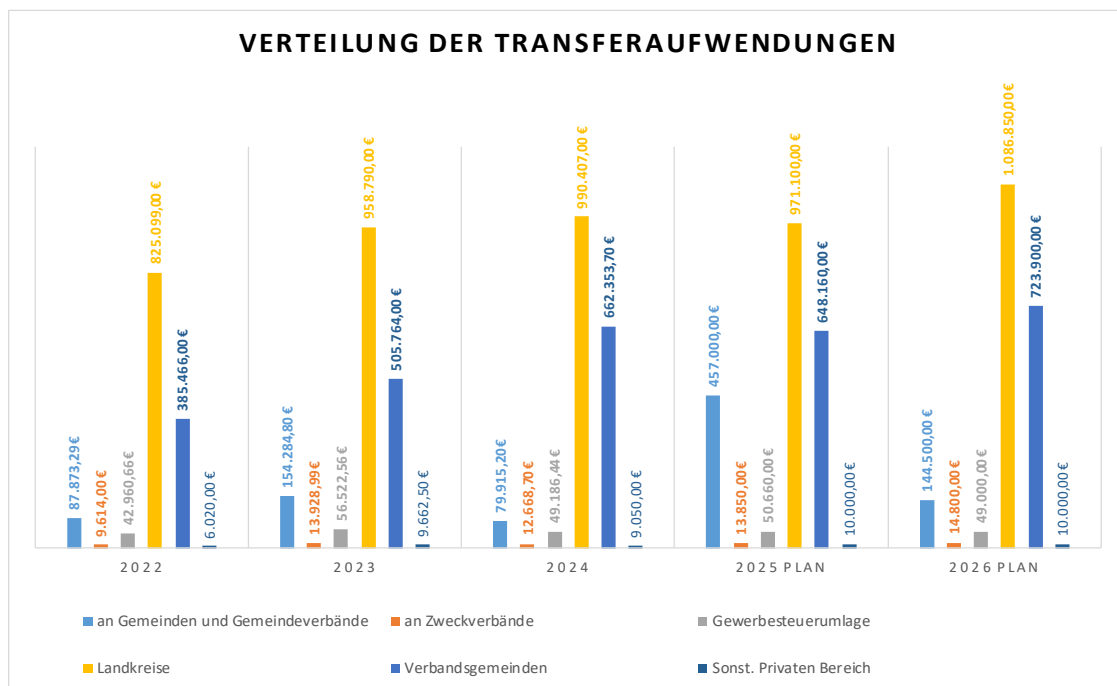
Zu 54143 – Anteil der Personalkosten für Kindergärten an den Kreis:

Die Abrechnungen für die Jahre 07/2021 bis 2024 waren in 2024 noch nicht erfolgt, daher wurden im Jahr 2024 in Höhe von 455.000 € Rückstellungen gebildet, die in 2025 ertragswirksam aufgelöst wurden und dem Aufwand entlastend gegenüberstanden (s.o.).

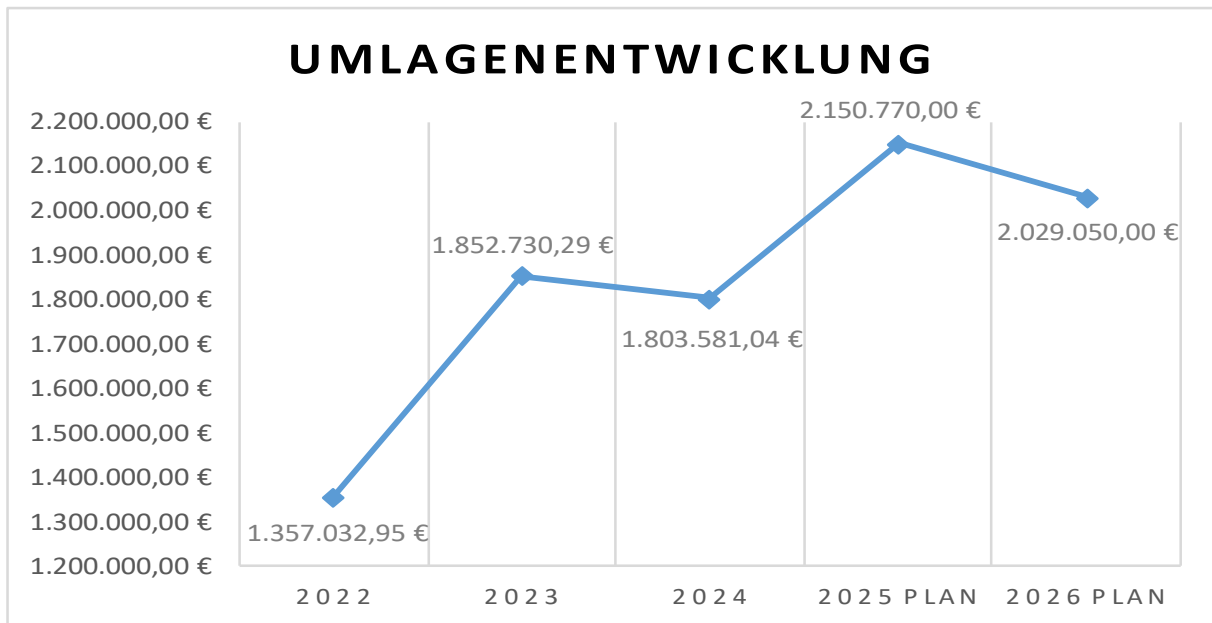
Da in 2025 die Abrechnung der vergangenen Jahre erfolgte, wurde ein Aufwand in Höhe von 144.500 € eingeplant.

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 101.100 € (Vorjahr: 83.100 €).

Größere Veränderungen gibt es bei den folgenden Positionen:

Konto 5621:

Die Aufwendungen für die Miete von den Containern an der Grundschule sinken auf 16.000 € (Vorjahr: 32.000 €).

Konto 56810:

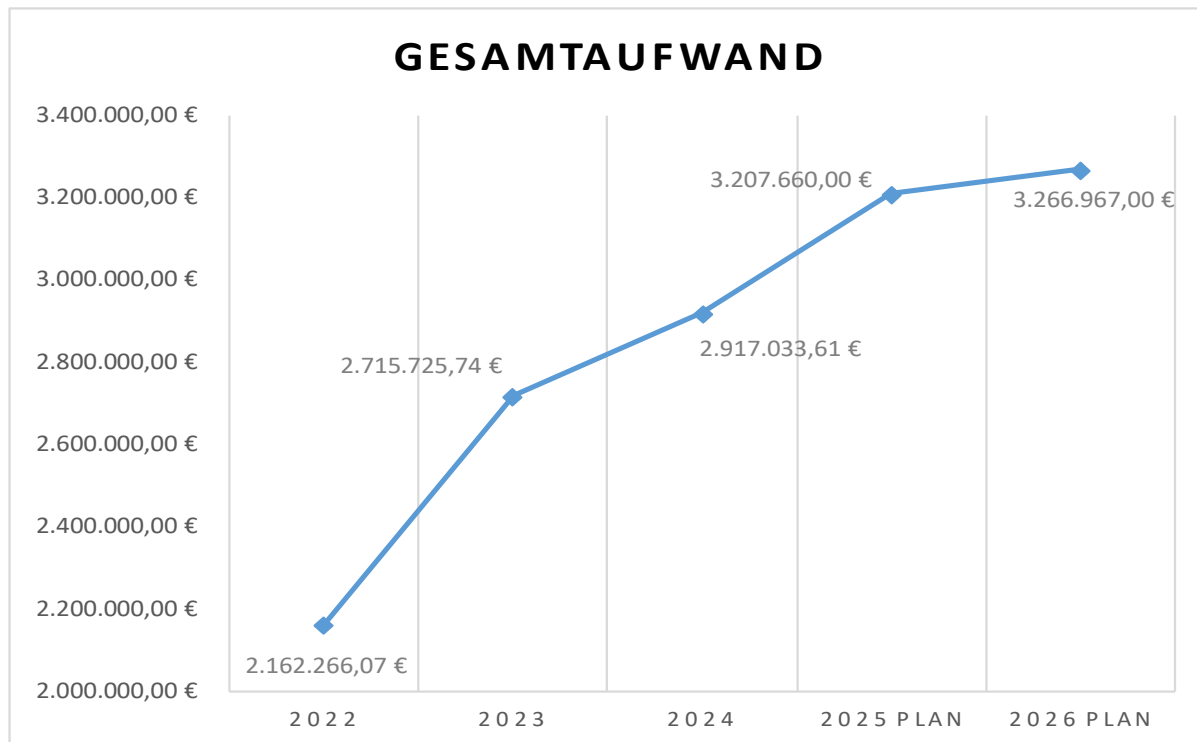
Die Aufwendungen für die Grundsteuer steigen aufgrund der Neubewertung im Zuge der Grundsteuerreform für die Ortsgemeinde und dem Erwerb von Gebäuden an, eingeplant sind 3.640 € (Vorjahr: 2.180 €).

Die übrigen Haushaltsansätze weichen kaum vom Vorjahr ab.

E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 7.189.007 € (Vorjahr: 6.362.221 €).

Die Gesamtaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:



Rechnet man die Zinsaufwendungen von 1.000 € hinzu, ergibt sich der in der Haushaltssatzung festgelegte Gesamtbetrag der Aufwendungen.

E 23 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis bzw. der geplante Jahresüberschuss beträgt 43.297 € (Vorjahr: 435.626 €).

Finanzhaushalt

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

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

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

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

Die sog. freie Finanzspitze, hier positive Finanzspitze (Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen, Pos. F 23) wird auf 78.510 € (Vorjahr: 181.620 €) festgestellt.

F 24 – Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

In diesem Bereich sind 1.364.500 € eingeplant. Diese Investitionseinzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	FR-Konto	Konto	Bezeichnung	Beschreibung	<u>2026</u>
21100000	68141	23141	Grundschule	Zuwendung Bund für Sanierung der Grundschule KI3.0, Holzbungalow	485.000,00 €
36520000	68142	23142	Kindergarten	Landeszuwendung Umbau/Erweiterung Mensa/Küche	331.500,00 €
36520000	68143	23143	Kindergarten	Kreiszuwendung Umbau/Erweiterung Kindergarten Mensa/Küche	548.000,00 €

F 27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 1.364.500 €.

F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Die Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände betragen 6.500 €. Es handelt sich hierbei um einen Investitionszuschuss für die Anschaffung eines Mulchers.

F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen

Auszahlungen für Sachanlagen sind in Höhe von 1.424.500 € eingeplant. Die Summe setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Produkt	FR-Konto	Konto	Bezeichnung	Beschreibung	2026
11433000	78571	0821	Bauhof	Anschaffung Ausstattung/Geräte	14.000,00 €
21100000	78571	0730	Grundschule	Spielgeräte für den Schulhof	25.000,00 €
21100000	78571	0821	Grundschule	Anschaffung Ausstattung/Geräte	20.000,00 €
36520000	78521	0321	Kindergarten	Grunderwerb (Ratenzahlung)	30.000,00 €
36520000	78593	0961	Kindergarten	Umbau/Erweiterung Küche/Mensa	600.000,00 €
36520000	78593	09610	Kindergarten	Gruppenerweiterung und Umbau	650.000,00 €
36603000	78571	0730	Spielpätze	Anschaffung Spielgeräte	5.000,00 €
42411000	78571	08210	Sportanlagen	Anschaffung Defibrillatoren, Geräte	10.500,00 €
54112000	78560	04871	Straßenbeleuchtung	Ersatz für beschädigte Lichtmasten	20.000,00 €
55591000	78530	04830	Wirtschaftsweg Eifelblick	Verlängerung Wirtschaftsweg Eifelblick	50.000,00 €

F 32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 1.431.000 €.

F 33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Haushaltsplan schließt mit einem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -66.500 € ab.

F 34 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Mit den vorgenannten Investitionsvorhaben beläuft sich der Finanzmittelüberschuss auf 12.010 € (Vorjahr: 53.780 €). Der Überschuss ergibt sich aus den folgenden Positionen:

F 23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.510 €
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-66.500 €</u>
	12.010 €

Dieser Betrag erhöht die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Melsbach betrugen am 31.12.2024 insgesamt 2.423.891,12 € (Kassenbestand des letzten geprüften Jahresabschlusses) und zum 31.12.2025 betragen diese 2.214.885 €.

Die Ortsgemeinde Melsbach ist schuldenfrei.

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.451.318,41	2.505.810	2.494.190	2.536.800	2.569.040	2.606.600
40110000	Grundsteuer A	1.757,13	1.760	2.120	2.120	2.120	2.120
40120000	Grundsteuer B	341.568,06	338.600	342.400	342.400	342.400	342.400
40130000	Gewerbesteuer	547.201,28	550.000	510.000	510.000	510.000	510.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.340.616,97	1.390.400	1.438.400	1.468.570	1.493.540	1.534.400
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.222,07	36.000	42.800	52.050	56.680	48.630
40330000	Hundesteuer	6.963,00	6.850	6.250	6.250	6.250	6.250
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	176.989,90	182.200	152.220	155.410	158.050	162.800
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	475.048,98	570.678	521.466	430.946	430.960	430.968
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	39.750	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B	445.579,00	481.720	461.840	400.000	400.000	400.000
41440000	von der EU	0,00	21.000	24.500	0	0	0
41441000	vom Bund	9.190,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41442000	vom Land	3.836,00	3.850	8.050	3.850	3.850	3.850
41446000	von Sparkassen	334,70	350	350	350	350	350
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	16.109,28	16.008	18.726	18.746	18.760	18.768
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.593,26	32.378	36.408	36.435	36.277	34.349
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	518,00	600	600	600	600	600
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.845,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
43224000	für das Bestattungswesen	7.650,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43224100	Grabnutzungsentgelte	11.770,00	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	12.810,26	12.828	12.858	12.885	12.727	10.799
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.176,40	59.620	67.170	67.170	67.170	67.170
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	8.077,24	22.140	25.290	25.290	25.290	25.290
44120000	Mieten und Pachten	9.301,16	15.980	18.380	18.380	18.380	18.380
44140000	Beteiligung Essenskosten	10.013,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44150000	Bestattungswesen	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	10.185,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.071,21	9.310	9.880	9.530	9.530	10.030
44241000	vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0
44242000	vom Land	3.122,59	3.000	3.350	3.000	3.000	3.500
44250000	vom privaten Bereich	10.765,92	4.710	5.930	5.930	5.930	5.930
44290000	von übrigen Bereichen	2.182,70	600	600	600	600	600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	53.505,82	440.490	153.150	50.000	50.000	50.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	387,00	0	0	0	0	0
46113000	Erträge aus der Veräußerung Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	999,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	48.689,56	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46400000	Sonstige Steuererstattungen	749,75	0	0	0	0	0
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	103.150	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.680,51	388.490	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.072.714,08	3.618.286	3.282.264	3.130.881	3.162.977	3.199.117
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.802,32	253.500	333.190	341.440	350.930	360.780
50110000	Bürgermeister	19.716,00	19.720	19.800	20.300	20.900	21.500
50120000	Beigeordnete	536,87	1.350	800	820	830	850

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.580,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50221000	Vergütungen	146.339,04	138.960	158.400	162.700	167.500	172.540
50222000	Leistungszulagen	0,00	2.740	3.230	3.250	3.380	3.450
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	35.089,28	35.350	66.000	67.400	69.240	71.120
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.013,46	10.500	12.300	12.600	12.890	13.260
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	59,16	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.167,68	29.690	55.400	56.910	58.530	60.250
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22,20	60	60	60	60	60
50711000	Pensionsrückstellungen	1.776,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	11.807,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	44,34	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	6.624,00	6.630	6.700	6.900	7.100	7.250
51510000	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	2.026,92	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.717,48	533.110	639.280	529.980	529.980	537.980
52201000	Heizung	38.869,74	49.500	52.600	52.600	52.600	52.600
52202000	Strom	50.201,07	39.200	52.500	52.500	52.500	52.500
52203000	Wasser / Abwasser	47.186,02	48.500	52.120	52.120	52.120	52.120
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	39.098,93	43.500	46.400	46.400	46.400	46.400
52206000	Abfallbeseitigung	11.728,77	11.100	11.800	11.300	11.300	11.300
52209000	Ausgaben für Winterdienst	3.564,35	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	136.896,32	129.250	159.300	125.300	125.300	125.300
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	1.666,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52.787,83	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.968,60	91.100	119.700	55.700	55.700	55.700
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	12.829,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	13.422,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.394,75	6.200	7.000	6.200	6.200	6.200
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.502,98	6.250	8.750	7.250	7.250	7.250
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	87.597,21	14.700	22.500	18.000	18.000	18.000
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	11.485,57	12.250	14.400	14.400	14.400	14.400
52431000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	779,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.892,61	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	5.106,65	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.981,45	1.360	2.760	2.760	2.760	2.760
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	4.000	0	0	8.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.937,34	10.050	10.900	10.900	10.900	10.900
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	2.819,06	5.650	6.050	6.050	6.050	6.050
E11	- Abschreibungen	163.937,33	157.320	164.347	162.421	161.614	156.232
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36,48	0	108	79	0	0
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.742,25	5.749	5.468	5.471	5.352	5.360
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	168,10	180	180	180	180	180
53420000	mit sozialen Einrichtungen	3.328,11	3.336	2.752	2.700	2.700	2.702
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.773,21	8.780	8.784	8.784	8.784	8.784
53450000	mit Sportanlagen	53.431,15	53.436	53.436	53.441	53.458	53.460
53490000	mit sonstigen Gebäuden	36.161,55	36.156	36.156	36.162	36.175	36.180

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	28.087,67	28.129	28.168	28.181	27.883	24.350
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	420,52	420	420	421	432	432
53710000	Kunstgegenstände	24,59	24	24	24	24	24
53720000	Kulturdenkmäler	60,15	60	71	29	0	0
53810000	Fahrzeuge	13.933,01	12.741	15.938	14.261	14.160	12.598
53820000	Maschinen und technische Anlagen	72,87	72	72	72	72	72
53830000	Betriebsvorrichtungen	4.960,76	3.683	3.379	3.384	3.311	3.276
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.364,41	4.182	9.019	8.860	8.704	8.495
53852000	Betriebsausstattung	372,50	372	372	372	379	319
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.803.581,04	2.150.770	2.029.050	2.021.640	2.045.770	2.086.930
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.915,20	457.000	144.500	144.500	144.500	154.500
54144000	an Zweckverbände	12.668,70	13.850	14.800	14.800	14.800	14.800
54150000	an den privaten Bereich	9.050,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	49.186,44	50.660	49.000	49.000	49.000	49.000
54421000	Landkreise	990.407,00	971.100	1.086.850	1.106.040	1.120.870	1.139.960
54423000	Verbandsgemeinden	662.353,70	648.160	723.900	697.300	706.600	718.670
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	114.995,44	112.960	101.100	83.100	83.100	83.100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	173,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	307,91	600	600	600	600	600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.030,35	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.416,40	32.000	16.000	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	2.871,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	0,00	2.000	1.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.125,21	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56310000	Büromaterial	3.522,49	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	11.301,97	11.050	9.200	9.200	9.200	9.200
56331000	Porto	43,37	50	50	50	50	50
56341000	Fermeldegebühren	1.027,92	1.130	1.230	1.230	1.230	1.230
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	284,16	310	310	310	310	310
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	4.761,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	1.000	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	1.114,86	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
56411000	Gebäudeversicherungen	12.415,33	12.780	13.150	13.150	13.150	13.150
56412000	Kfz-Versicherungen	1.521,33	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
56413000	Haftpflichtversicherungen	5.267,12	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
56414000	Unfallversicherungen	6.454,55	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.553,28	2.570	2.500	2.500	2.500	2.500
56419000	Sonstige Versicherungen	207,70	210	210	210	210	210
56430000	Sonstige Beiträge	3.332,49	3.350	3.730	3.730	3.730	3.730
56552000	Pauschalwertberichtigung	562,31	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.787,59	2.180	3.640	3.640	3.640	3.640
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	239,00	240	240	240	240	240
56920000	Verfügungsmittel	777,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56930000	Repräsentationen	447,95	200	200	200	200	200
56950000	Ehrengaben	2.935,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	2.511,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.917.033,61	3.207.660	3.266.967	3.138.581	3.171.394	3.225.022
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155.680,47	410.626	15.297	-7.700	-8.417	-25.905
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.885,01	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.224,01	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.617,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.844,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
47990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	48.880,01	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E20	Ordentliches Ergebnis	204.560,48	435.626	43.297	20.300	19.583	2.095
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	204.560,48	435.626	43.297	20.300	19.583	2.095

Finanzhaushalt 2026

lfd. 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	2.407.766,11	2.505.810	2.494.190	2.536.800	2.569.040	2.606.600
60110000	Grundsteuer A	1.746,12	1.760	2.120	2.120	2.120	2.120
60120000	Grundsteuer B	342.801,34	338.600	342.400	342.400	342.400	342.400
60130000	Gewerbesteuer	534.024,28	550.000	510.000	510.000	510.000	510.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.307.997,72	1.390.400	1.438.400	1.468.570	1.493.540	1.534.400
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.611,85	36.000	42.800	52.050	56.680	48.630
60330000	Hundesteuer	7.002,50	6.850	6.250	6.250	6.250	6.250
60521000	Familienleistungsausgleich	178.582,30	182.200	152.220	155.410	158.050	162.800
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	458.939,70	554.670	502.740	412.200	412.200	412.200
61111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	39.750	0	0	0	0
61112000	Schlüsselzuweisung B	445.579,00	481.720	461.840	400.000	400.000	400.000
61440000	von der EU	0,00	21.000	24.500	0	0	0
61441000	vom Bund	9.190,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
61442000	vom Land	3.836,00	3.850	8.050	3.850	3.850	3.850
61446000	von Sparkassen	334,70	350	350	350	350	350
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	18.553,00	19.550	23.550	23.550	23.550	23.550
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	518,00	600	600	600	600	600
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.730,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
63224000	für das Bestattungswesen	13.305,00	13.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.136,41	59.620	67.170	67.170	67.170	67.170
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	8.074,85	22.140	25.290	25.290	25.290	25.290
64120000	Mieten und Pachten	9.584,56	15.980	18.380	18.380	18.380	18.380
64140000	Beteiligung Essenskosten	10.047,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
64150000	Bestattungswesen	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64170000	Beteiligung Schülerbetreuung	10.230,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.930,08	9.310	9.880	9.530	9.530	10.030
64241000	vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0
64242000	vom Land	2.873,13	3.000	3.350	3.000	3.000	3.500
64250000	vom privaten Bereich	600,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
64251000	von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	10.256,95	3.810	3.830	3.830	3.830	3.830
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	51.189,75	52.000	50.700	50.700	50.700	50.700
66200000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
66250000	Konzessionsabgaben	49.440,00	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
66400000	Sonstige Steuererstattungen	749,75	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	0,00	0	700	700	700	700
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.990.515,05	3.200.960	3.148.230	3.099.950	3.132.190	3.170.250
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	251.767,69	247.500	325.190	333.440	342.930	352.780
70110000	Bürgermeister	19.716,00	19.720	19.800	20.300	20.900	21.500
70120000	Beigeordnete	536,87	1.350	800	820	830	850
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
70221000	Vergütungen	146.339,04	138.960	158.400	162.700	167.500	172.540
70222000	Leistungszulagen	0,00	2.740	3.230	3.250	3.380	3.450
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	35.089,28	35.350	66.000	67.400	69.240	71.120
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.013,46	10.500	12.300	12.600	12.890	13.260
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	59,16	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.167,68	29.690	55.400	56.910	58.530	60.250
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	22,20	60	60	60	60	60
71130000	ehrenamtlich Tätige	6.624,00	6.630	6.700	6.900	7.100	7.250
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.779,65	533.110	639.280	529.980	529.980	537.980
72201000	Heizung	37.795,31	49.500	52.600	52.600	52.600	52.600
72202000	Strom	24.496,96	39.200	52.500	52.500	52.500	52.500
72203000	Wasser / Abwasser	46.546,55	48.500	52.120	52.120	52.120	52.120
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	41.796,04	43.500	46.400	46.400	46.400	46.400
72206000	Abfallbeseitigung	11.759,20	11.100	11.800	11.300	11.300	11.300

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	3.564,35	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	115.329,94	129.250	159.300	125.300	125.300	125.300
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	1.666,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.241,21	0	0	0	0	0
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64.621,40	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.885,84	91.100	119.700	55.700	55.700	55.700
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	12.829,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	13.479,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.464,53	6.200	7.000	6.200	6.200	6.200
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.709,60	6.250	8.750	7.250	7.250	7.250
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	86.366,63	14.700	22.500	18.000	18.000	18.000
72420000	Getränke und Verzehrkosten	11.134,85	12.250	14.400	14.400	14.400	14.400
72431000	Weitere Verw.-und Betriebsausgaben - Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	671,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.892,61	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	5.184,37	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.134,95	1.360	2.760	2.760	2.760	2.760
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	4.000	0	0	8.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.208,20	15.700	16.950	16.950	16.950	16.950
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.700.036,94	2.150.770	2.029.050	2.021.640	2.045.770	2.086.930
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	457.000	144.500	144.500	144.500	154.500
74144000	an Zweckverbände	12.668,70	13.850	14.800	14.800	14.800	14.800
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	9.050,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74310000	Gewerbesteuerumlage	25.557,54	50.660	49.000	49.000	49.000	49.000
74421000	Landkreise	990.407,00	971.100	1.086.850	1.106.040	1.120.870	1.139.960
74423000	Verbandsgemeinden	662.353,70	648.160	723.900	697.300	706.600	718.670
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	121.514,39	112.960	104.200	86.200	86.200	86.200
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	307,91	600	600	600	600	600
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.206,71	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.416,40	32.000	16.000	0	0	0
76240000	Datenverarbeitung	3.276,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000	1.000	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.125,21	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
76310000	Büromaterial	3.423,73	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	11.135,37	11.050	9.200	9.200	9.200	9.200
76331000	Porto	43,37	50	50	50	50	50
76341000	Fermeldegebühren	983,23	1.130	1.230	1.230	1.230	1.230
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	284,16	310	310	310	310	310
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	4.761,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
76390000	Sonstige	0,00	2.000	1.000	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	1.114,86	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
76411000	Gebäudeversicherungen	12.415,33	12.780	13.150	13.150	13.150	13.150
76412000	Kfz-Versicherungen	1.521,33	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
76413000	Haftpflichtversicherungen	5.267,12	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
76414000	Unfallversicherungen	6.454,55	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.553,28	2.570	2.500	2.500	2.500	2.500
76419000	Sonstige Versicherungen	207,70	210	210	210	210	210
76430000	sonstige Beiträge	3.332,49	3.350	3.730	3.730	3.730	3.730
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	1.432,93	0	3.100	3.100	3.100	3.100
76810000	Grundsteuer	1.787,59	2.180	3.640	3.640	3.640	3.640
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	239,00	240	240	240	240	240

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
76920000	Verfügun gsmittel	1.402,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76930000	Repräsentationen	447,95	200	200	200	200	200
76931000	Eh rengaben	3.361,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	7.011,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.600.098,67	3.044.340	3.097.720	2.971.260	3.004.880	3.063.890
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	390.416,38	156.620	50.510	128.690	127.310	106.360
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.780,09	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.050,09	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.967,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.563,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
67990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	26.775,09	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	417.191,47	181.620	78.510	156.690	155.310	134.360
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	417.191,47	181.620	78.510	156.690	155.310	134.360
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	70.100,00	985.160	1.364.500	0	0	0
68141000	von dem Bund	0,00	535.000	485.000	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	246.000	331.500	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.400,00	201.160	548.000	0	0	0
68166200	von dem Land	50.700,00	0	0	0	0	0
68169000	von übrigen Bereichen	1.000,00	3.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.100,00	985.160	1.364.500	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	332,48	0	6.500	0	0	0
78143000	Investitionszuwendungen an den öffentlichen Bereich an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	6.500	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	332,48	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	540.856,02	1.113.000	1.424.500	133.000	33.000	33.000
78521000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	50.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	85.460,62	53.000	74.500	3.000	3.000	3.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.009,81	300.000	650.000	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	279.385,59	710.000	600.000	0	0	0
78595000	Auszahlungen für AiB	0,00	20.000	0	100.000	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.188,50	1.113.000	1.431.000	133.000	33.000	33.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-470.088,50	-127.840	-66.500	-133.000	-33.000	-33.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-52.897,03	53.780	12.010	23.690	122.310	101.360
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	30.000,00	0	0	0	0	0
79261000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	30.000,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-30.000,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	73.897,03	53.780	12.010	23.690	122.310	101.360
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	2.813.543,18	53.780	12.010	23.690	122.310	101.360
69700000	Einzahlungen Schulbuchausleihe	214,88	0	0	0	0	0
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.739.619,76	0	0	0	0	0
79700000	Auszahlungen Schulbuchausleihe	-241,27	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	43.897,03	53.780	12.010	23.690	122.310	101.360
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	9.000,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	9.000,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	52.897,03	53.780	12.010	23.690	122.310	101.360
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	82.897,03	53.780	12.010	23.690	122.310	101.360
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	387.191,47	181.620	78.510	156.690	155.310	134.360
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.469,98	49.208	59.626	30.946	30.960	30.968
41440000	von der EU	0,00	21.000	24.500	0	0	0
41441000	vom Bund	9.190,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41442000	vom Land	3.836,00	3.850	8.050	3.850	3.850	3.850
41446000	von Sparkassen	334,70	350	350	350	350	350
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	16.109,28	16.008	18.726	18.746	18.760	18.768
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.593,26	32.378	36.408	36.435	36.277	34.349
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	518,00	600	600	600	600	600
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.845,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
43224000	für das Bestattungswesen	7.650,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43224100	Grabnutzungsentgelte	11.770,00	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	12.810,26	12.828	12.858	12.885	12.727	10.799
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.176,40	59.620	67.170	67.170	67.170	67.170
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	8.077,24	22.140	25.290	25.290	25.290	25.290
44120000	Mieten und Pachten	9.301,16	15.980	18.380	18.380	18.380	18.380
44140000	Beteiligung Essenskosten	10.013,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44150000	Bestattungswesen	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	10.185,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.071,21	9.310	9.880	9.530	9.530	10.030
44241000	vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0
44242000	vom Land	3.122,59	3.000	3.350	3.000	3.000	3.500
44250000	vom privaten Bereich	10.765,92	4.710	5.930	5.930	5.930	5.930
44290000	von übrigen Bereichen	2.182,70	600	600	600	600	600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	53.505,82	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	387,00	0	0	0	0	0
46113000	Erträge aus der Veräußerung Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	999,00	0	0	0	0	0
46200000	Weitere sonstige Erträge z.B. Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	48.689,56	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46400000	Sonstige Steuererstattungen	749,75	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.680,51	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.816,67	202.516	223.084	194.081	193.937	192.517
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.802,32	253.500	333.190	341.440	350.930	360.780
50110000	Bürgermeister	19.716,00	19.720	19.800	20.300	20.900	21.500
50120000	Beigeordnete	536,87	1.350	800	820	830	850
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.580,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50221000	Vergütungen	146.339,04	138.960	158.400	162.700	167.500	172.540
50222000	Leistungszulagen	0,00	2.740	3.230	3.250	3.380	3.450
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	35.089,28	35.350	66.000	67.400	69.240	71.120
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.013,46	10.500	12.300	12.600	12.890	13.260
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	59,16	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.167,68	29.690	55.400	56.910	58.530	60.250

Teilergebnisplan 2026

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22,20	60	60	60	60	60
50711000	Pensionsrückstellungen	1.776,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	11.807,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50822000	Zuführung zur Überstundenrückstellung	44,34	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	6.624,00	6.630	6.700	6.900	7.100	7.250
51510000	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	2.026,92	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.717,48	533.110	639.280	529.980	529.980	537.980
52201000	Heizung	38.869,74	49.500	52.600	52.600	52.600	52.600
52202000	Strom	50.201,07	39.200	52.500	52.500	52.500	52.500
52203000	Wasser / Abwasser	47.186,02	48.500	52.120	52.120	52.120	52.120
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	39.098,93	43.500	46.400	46.400	46.400	46.400
52206000	Abfallbeseitigung	11.728,77	11.100	11.800	11.300	11.300	11.300
52209000	Ausgaben für Winterdienst	3.564,35	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	136.896,32	129.250	159.300	125.300	125.300	125.300
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	1.666,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52.787,83	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.968,60	91.100	119.700	55.700	55.700	55.700
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	12.829,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	13.422,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.394,75	6.200	7.000	6.200	6.200	6.200
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.502,98	6.250	8.750	7.250	7.250	7.250
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	87.597,21	14.700	22.500	18.000	18.000	18.000
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	11.485,57	12.250	14.400	14.400	14.400	14.400
52431000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	779,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.892,61	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	5.106,65	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	1.981,45	1.360	2.760	2.760	2.760	2.760
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	4.000	0	0	8.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.937,34	10.050	10.900	10.900	10.900	10.900
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	2.819,06	5.650	6.050	6.050	6.050	6.050
E11	- Abschreibungen	160.251,22	153.636	160.655	158.725	157.918	152.536
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36,48	0	108	79	0	0
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.056,14	2.065	1.776	1.775	1.656	1.664
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	168,10	180	180	180	180	180
53420000	mit sozialen Einrichtungen	3.328,11	3.336	2.752	2.700	2.700	2.702
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.773,21	8.780	8.784	8.784	8.784	8.784
53450000	mit Sportanlagen	53.431,15	53.436	53.436	53.441	53.458	53.460
53490000	mit sonstigen Gebäuden	36.161,55	36.156	36.156	36.162	36.175	36.180

Teilergebnisplan 2026

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- ~lenkungsanlagen	28.087,67	28.129	28.168	28.181	27.883	24.350
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	420,52	420	420	421	432	432
53710000	Kunstgegenstände	24,59	24	24	24	24	24
53720000	Kulturdenkmäler	60,15	60	71	29	0	0
53810000	Fahrzeuge	13.933,01	12.741	15.938	14.261	14.160	12.598
53820000	Maschinen und technische Anlagen	72,87	72	72	72	72	72
53830000	Betriebsvorrichtungen	4.960,76	3.683	3.379	3.384	3.311	3.276
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.364,41	4.182	9.019	8.860	8.704	8.495
53852000	Betriebsausstattung	372,50	372	372	372	379	319
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.668,70	15.850	16.800	16.800	16.800	16.800
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54144000	an Zweckverbände	12.668,70	13.850	14.800	14.800	14.800	14.800
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	113.032,29	111.470	99.420	81.420	81.420	81.420
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	173,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	307,91	600	600	600	600	600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	3.030,35	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.416,40	32.000	16.000	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	2.871,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	0,00	2.000	1.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.125,21	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56310000	Büromaterial	3.522,49	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	11.301,97	11.050	9.200	9.200	9.200	9.200
56331000	Porto	43,37	50	50	50	50	50
56341000	Fermeldegebühren	1.027,92	1.130	1.230	1.230	1.230	1.230
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	284,16	310	310	310	310	310
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	4.761,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	1.000	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	1.114,86	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
56411000	Gebäudeversicherungen	12.415,33	12.780	13.150	13.150	13.150	13.150
56412000	Kfz-Versicherungen	1.521,33	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
56413000	Haftpflichtversicherungen	5.267,12	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
56414000	Unfallversicherungen	6.454,55	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.553,28	2.570	2.500	2.500	2.500	2.500
56419000	Sonstige Versicherungen	207,70	210	210	210	210	210
56430000	Sonstige Beiträge	2.240,32	2.250	2.530	2.530	2.530	2.530
56810000	Grundsteuer	1.478,92	1.790	3.160	3.160	3.160	3.160
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	239,00	240	240	240	240	240
56920000	Verfügungsmittel	777,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56930000	Repräsentationen	447,95	200	200	200	200	200
56950000	Ehrengaben	2.935,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	2.511,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.120.472,01	1.067.566	1.249.345	1.128.365	1.137.048	1.149.516
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-944.655,34	-865.050	-1.026.261	-934.284	-943.111	-956.999
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
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	-944.655,34	-865.050	-1.026.261	-934.284	-943.111	-956.999
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-944.655,34	-865.050	-1.026.261	-934.284	-943.111	-956.999

Teilergebnisplan 2026

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-80.156,43	-52.462	-66.520	-67.311	-68.112	-69.042
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-8.205,49	-6.560	-6.571	-6.529	-6.500	-6.500
1.1.1.4	Gremien	-2.906,12	-4.750	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
1.1.2.0	Personal	202,92	-400	-400	-400	-400	-400
1.1.4.2	Liegenschaften	-2.007,92	-1.620	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
1.1.4.3	Bauhof	-204.279,09	-190.451	-255.185	-256.013	-261.612	-265.950
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-1.733,81	-1.000	-3.650	0	0	-7.500
2.1.1.0	Grundschulen	-223.623,47	-185.346	-205.322	-170.946	-172.592	-174.390
2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler	535,71	100	100	100	100	100
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	-8.060,53	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-53.236,89	-43.678	-62.744	-52.892	-53.142	-53.394
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-7.409,13	-14.263	-16.839	-16.832	-16.759	-16.724
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-119.204,42	-59.424	-83.284	-78.784	-78.794	-78.796
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	0,00	-4.000	-2.000	0	0	0
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	450,00	500	500	500	500	500
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-46.646,02	-62.350	-89.970	-65.150	-64.884	-63.288
5.4.1.3	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	-3.575,23	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung	-35.930,33	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	48.689,56	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-1.178,81	-1.264	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-33.488,84	-36.484	-35.734	-24.734	-24.734	-24.734
5.5.2.0	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-1.948,76	-8.263	-9.736	-9.986	-10.246	-10.506
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-7.236,73	-2.800	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-4.239,30	-29.236	-29.236	-29.241	-29.245	-29.236
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-149.466,21	-167.649	-146.996	-143.392	-144.017	-144.465

Teilergebnisplan 2026

- Budget: 01
Haupt-Produktbereich 1 - 5
1 Zentrale Verwaltung
2 Schule und Kultur
3 Soziales und Jugend
4 Gesundheit und Sport
5 Gestaltung Umwelt

Erläuterungen zu den Positionen	
Sachkonto	
41441000	Zuweisung vom Bund (z.B. Bundeswaldprämie) Förderung Klimaangepasstes Waldmanagement
41442000	vom Land Landeszufwendung für Beschilderung Radwegekonzept
52310000	Unterhaltung der Gebäude Neue Heizungsanlage alter Gebäudetrakt ca. 8.000 €, allgemeine Unterhaltung, Maler- und Trockenbau, Ausbesserung Schulhof und Terrasse Unterhaltung der Gebäude Aufbereitung Parkettboden, Durchbruch Theke zum Saal, Beleuchtung Haupteingang Unterhaltung der Gebäude verschiedene Instandsetzungsarbeiten (Materialkosten), Arbeiten werden ehrenamtlich ausgeführt
52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze, Dorfplätze In 2026 Mehraufwendungen für Markierungen, Verkehrsberuhigung auf den Nebenstraßen Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze, Dorfplätze Beschilderung Radwegekonzept 6.000 €, Willkommensschilder 3.000 € Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze, Dorfplätze Neugestaltung Dorfplatz
56360000	Öffentlichkeitsarbeit Homepage, Ortsapp

Teilergebnisplan 2026

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.451.318,41	2.505.810	2.494.190	2.536.800	2.569.040	2.606.600
40110000	Grundsteuer A	1.757,13	1.760	2.120	2.120	2.120	2.120
40120000	Grundsteuer B	341.568,06	338.600	342.400	342.400	342.400	342.400
40130000	Gewerbesteuer	547.201,28	550.000	510.000	510.000	510.000	510.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.340.616,97	1.390.400	1.438.400	1.468.570	1.493.540	1.534.400
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.222,07	36.000	42.800	52.050	56.680	48.630
40330000	Hundesteuer	6.963,00	6.850	6.250	6.250	6.250	6.250
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	176.989,90	182.200	152.220	155.410	158.050	162.800
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	445.579,00	521.470	461.840	400.000	400.000	400.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	39.750	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B	445.579,00	481.720	461.840	400.000	400.000	400.000
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	388.490	103.150	0	0	0
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	103.150	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	388.490	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.896.897,41	3.415.770	3.059.180	2.936.800	2.969.040	3.006.600
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	3.686,11	3.684	3.692	3.696	3.696	3.696
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.686,11	3.684	3.692	3.696	3.696	3.696
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.790.912,34	2.134.920	2.012.250	2.004.840	2.028.970	2.070.130
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.915,20	455.000	142.500	142.500	142.500	152.500
54150000	an den privaten Bereich	9.050,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	49.186,44	50.660	49.000	49.000	49.000	49.000
54421000	Landkreise	990.407,00	971.100	1.086.850	1.106.040	1.120.870	1.139.960
54423000	Verbandsgemeinden	662.353,70	648.160	723.900	697.300	706.600	718.670
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.963,15	1.490	1.680	1.680	1.680	1.680
56430000	Sonstige Beiträge	1.092,17	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
56552000	Pauschalwertberichtigung	562,31	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	308,67	390	480	480	480	480
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.796.561,60	2.140.094	2.017.622	2.010.216	2.034.346	2.075.506
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.100.335,81	1.275.676	1.041.558	926.584	934.694	931.094
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.885,01	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.224,01	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.617,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.844,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
47990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2026

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	48.880,01	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E20	Ordentliches Ergebnis	1.149.215,82	1.300.676	1.069.558	954.584	962.694	959.094
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.149.215,82	1.300.676	1.069.558	954.584	962.694	959.094

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.1.6.0	Finanzen	-562,31	0	0	0	0	0
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-308,67	-390	-480	-480	-480	-480
6.1.1.1	Steuern	2.274.328,51	2.323.610	2.341.970	2.381.390	2.410.990	2.443.800
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	445.579,00	521.470	461.840	400.000	400.000	400.000
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-1.735.989,15	-1.689.082	-1.853.420	-1.949.164	-1.973.294	-2.014.454
6.1.1.6	Steuerbeteiligungen	-49.186,44	-50.660	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	176.989,90	182.200	152.220	155.410	158.050	162.800
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	48.680,01	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.515,03	-11.472	-11.572	-11.572	-11.572	-11.572
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	200,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.360,70	33.200	40.900	12.200	12.200	12.200
61440000	von der EU	0,00	21.000	24.500	0	0	0
61441000	vom Bund	9.190,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
61442000	vom Land	3.836,00	3.850	8.050	3.850	3.850	3.850
61446000	von Sparkassen	334,70	350	350	350	350	350
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	18.553,00	19.550	23.550	23.550	23.550	23.550
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	518,00	600	600	600	600	600
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.730,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
63224000	für das Bestattungswesen	13.305,00	13.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.136,41	59.620	67.170	67.170	67.170	67.170
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	8.074,85	22.140	25.290	25.290	25.290	25.290
64120000	Mieten und Pachten	9.584,56	15.980	18.380	18.380	18.380	18.380
64140000	Beteiligung Essenskosten	10.047,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
64150000	Bestattungswesen	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64170000	Beteiligung Schülerbetreuung	10.230,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.930,08	9.310	9.880	9.530	9.530	10.030
64241000	vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0
64242000	vom Land	2.873,13	3.000	3.350	3.000	3.000	3.500
64250000	vom privaten Bereich	600,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
64251000	von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0
64290000	von Sonstigen	10.256,95	3.810	3.830	3.830	3.830	3.830
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	51.189,75	52.000	50.700	50.700	50.700	50.700
66200000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
66250000	Konzessionsabgaben	49.440,00	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
66400000	Sonstige Steuererstattungen	749,75	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	0,00	0	700	700	700	700
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.169,94	173.680	192.200	163.150	163.150	163.650
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	251.767,69	247.500	325.190	333.440	342.930	352.780
70110000	Bürgermeister	19.716,00	19.720	19.800	20.300	20.900	21.500
70120000	Beigeordnete	536,87	1.350	800	820	830	850
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
70221000	Vergütungen	146.339,04	138.960	158.400	162.700	167.500	172.540
70222000	Leistungszulagen	0,00	2.740	3.230	3.250	3.380	3.450
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	35.089,28	35.350	66.000	67.400	69.240	71.120
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.013,46	10.500	12.300	12.600	12.890	13.260
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u. a. Nachversicherung)	59,16	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.167,68	29.690	55.400	56.910	58.530	60.250
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	22,20	60	60	60	60	60
71130000	ehrenamtlich Tätige	6.624,00	6.630	6.700	6.900	7.100	7.250
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.779,65	533.110	639.280	529.980	529.980	537.980
72201000	Heizung	37.795,31	49.500	52.600	52.600	52.600	52.600
72202000	Strom	24.496,96	39.200	52.500	52.500	52.500	52.500
72203000	Wasser / Abwasser	46.546,55	48.500	52.120	52.120	52.120	52.120
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	41.796,04	43.500	46.400	46.400	46.400	46.400
72206000	Abfallbeseitigung	11.759,20	11.100	11.800	11.300	11.300	11.300

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01
Haupt-Produktbereich 1 - 5
1 Zentrale Verwaltung
2 Schule und Kultur
3 Soziales und Jugend
4 Gesundheit und Sport
5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	3.564,35	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	115.329,94	129.250	159.300	125.300	125.300	125.300
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	1.666,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.241,21	0	0	0	0	0
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64.621,40	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.885,84	91.100	119.700	55.700	55.700	55.700
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	12.829,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	13.479,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.464,53	6.200	7.000	6.200	6.200	6.200
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.709,60	6.250	8.750	7.250	7.250	7.250
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	86.366,63	14.700	22.500	18.000	18.000	18.000
72420000	Getränke und Verzehrkosten	11.134,85	12.250	14.400	14.400	14.400	14.400
72431000	Weitere Verw.-und Betriebsausgaben - Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnungen	671,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.892,61	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	5.184,37	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.134,95	1.360	2.760	2.760	2.760	2.760
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	4.000	0	0	8.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.208,20	15.700	16.950	16.950	16.950	16.950
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.668,70	15.850	16.800	16.800	16.800	16.800
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74144000	an Zweckverbände	12.668,70	13.850	14.800	14.800	14.800	14.800
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	115.613,55	111.470	102.520	84.520	84.520	84.520
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	307,91	600	600	600	600	600
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.206,71	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.416,40	32.000	16.000	0	0	0
76240000	Datenverarbeitung	3.276,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000	1.000	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.125,21	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
76310000	Büromaterial	3.423,73	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	11.135,37	11.050	9.200	9.200	9.200	9.200
76331000	Porto	43,37	50	50	50	50	50
76341000	Fernmeldegebühren	983,23	1.130	1.230	1.230	1.230	1.230
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	284,16	310	310	310	310	310
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	4.761,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
76390000	Sonstige	0,00	2.000	1.000	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	1.114,86	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
76411000	Gebäudeversicherungen	12.415,33	12.780	13.150	13.150	13.150	13.150
76412000	Kfz-Versicherungen	1.521,33	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
76413000	Haftpflichtversicherungen	5.267,12	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
76414000	Unfallversicherungen	6.454,55	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.553,28	2.570	2.500	2.500	2.500	2.500
76419000	Sonstige Versicherungen	207,70	210	210	210	210	210
76430000	sonstige Beiträge	2.240,32	2.250	2.530	2.530	2.530	2.530
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	1.432,93	0	3.100	3.100	3.100	3.100
76810000	Grundsteuer	1.478,92	1.790	3.160	3.160	3.160	3.160
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	239,00	240	240	240	240	240
76920000	Verfüugungsmittel	1.402,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76930000	Repräsentationen	447,95	200	200	200	200	200
76931000	Ehrengaben	3.361,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	2.511,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	906.829,59	907.930	1.083.790	964.740	974.230	992.080
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-769.659,65	-734.250	-891.590	-801.590	-811.080	-828.430
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	-769.659,65	-734.250	-891.590	-801.590	-811.080	-828.430
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	-769.659,65	-734.250	-891.590	-801.590	-811.080	-828.430
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.100,00	985.160	1.364.500	0	0	0
68141000	von dem Bund	0,00	535.000	485.000	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	246.000	331.500	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.400,00	201.160	548.000	0	0	0
68166200	von dem Land	50.700,00	0	0	0	0	0
68169000	von übrigen Bereichen	1.000,00	3.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.100,00	985.160	1.364.500	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	332,48	0	6.500	0	0	0
78143000	Investitionszuwendungen an den öffentlichen Bereich an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	6.500	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	332,48	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	540.856,02	1.113.000	1.424.500	133.000	33.000	33.000
78521000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	50.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	20.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Haupt-Produktbereich 1 - 5

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	85.460,62	53.000	74.500	3.000	3.000	3.000
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.009,81	300.000	650.000	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	279.385,59	710.000	600.000	0	0	0
78595000	Auszahlungen für AiB	0,00	20.000	0	100.000	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	541.188,50	1.113.000	1.431.000	133.000	33.000	33.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-470.088,50	-127.840	-66.500	-133.000	-33.000	-33.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.239.748,15	-862.090	-958.090	-934.590	-844.080	-861.430
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	30.000,00	0	0	0	0	0
79261000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	30.000,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-30.000,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-26,39	0	0	0	0	0
69700000	Einzahlungen Schulbuchausleihe	214,88	0	0	0	0	0
79700000	Auszahlungen Schulbuchausleihe	-241,27	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	-30.026,39	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.000,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	1.000,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-29.026,39	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	973,61	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-799.659,65	-734.250	-891.590	-801.590	-811.080	-828.430
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026
A. Zahlungsübersicht

Budget: 02
Haupt-Produktbereich 6
6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	2.407.766,11	2.505.810	2.494.190	2.536.800	2.569.040	2.606.600
60110000	Grundsteuer A	1.746,12	1.760	2.120	2.120	2.120	2.120
60120000	Grundsteuer B	342.801,34	338.600	342.400	342.400	342.400	342.400
60130000	Gewerbesteuer	534.024,28	550.000	510.000	510.000	510.000	510.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.307.997,72	1.390.400	1.438.400	1.468.570	1.493.540	1.534.400
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.611,85	36.000	42.800	52.050	56.680	48.630
60330000	Hundesteuer	7.002,50	6.850	6.250	6.250	6.250	6.250
60521000	Familienleistungsausgleich	178.582,30	182.200	152.220	155.410	158.050	162.800
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	445.579,00	521.470	461.840	400.000	400.000	400.000
61111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	39.750	0	0	0	0
61112000	Schlüsselzuweisung B	445.579,00	481.720	461.840	400.000	400.000	400.000
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	2.853.345,11	3.027.280	2.956.030	2.936.800	2.969.040	3.006.600
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	1.687.368,24	2.134.920	2.012.250	2.004.840	2.028.970	2.070.130
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	455.000	142.500	142.500	142.500	152.500
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	9.050,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74310000	Gewerbesteuerumlage	25.557,54	50.660	49.000	49.000	49.000	49.000
74421000	Landkreise	990.407,00	971.100	1.086.850	1.106.040	1.120.870	1.139.960
74423000	Verbandsgemeinden	662.353,70	648.160	723.900	697.300	706.600	718.670
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.900,84	1.490	1.680	1.680	1.680	1.680
76430000	sonstige Beiträge	1.092,17	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
76810000	Grundsteuer	308,67	390	480	480	480	480
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	4.500,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.693.269,08	2.136.410	2.013.930	2.006.520	2.030.650	2.071.810
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.160.076,03	890.870	942.100	930.280	938.390	934.790
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.780,09	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.050,09	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.967,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.563,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
67990000	Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	26.775,09	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.186.851,12	915.870	970.100	958.280	966.390	962.790
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	1.186.851,12	915.870	970.100	958.280	966.390	962.790

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Haupt-Produktbereich 6

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. 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	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.186.851,12	915.870	970.100	958.280	966.390	962.790
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	73.923,42	53.780	12.010	23.690	122.310	101.360
69644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	2.813.543,18	53.780	12.010	23.690	122.310	101.360
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.739.619,76	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	73.923,42	53.780	12.010	23.690	122.310	101.360
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	8.000,00	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	8.000,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	81.923,42	53.780	12.010	23.690	122.310	101.360
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	81.923,42	53.780	12.010	23.690	122.310	101.360
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.186.851,12	915.870	970.100	958.280	966.390	962.790
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

[illegible]

Stellenplan 2026						
Ortsgemeinde Melsbach	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2025	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2025	
Teilhaushalt 1						
Arbeitnehmer						
Gemeindearbeiter	EG 5		1	1	1	
Gemeindearbeiter	EG 5		1	1	1	
Sekretärin	EG 5		0,23	0,23	0,23	9,117 Std./Woche
Betreuungskraft (Grundschule)	EG 5		0,22	0,22	0,22	8,65 Std./Woche
Betreuungskraft (Grundschule)	EG 5		0,28	0,28	0,28	10,82 Std./Woche
Betreuungskraft (Grundschule)	EG 5		0,33	0,33	0,33	12,98 Std./Woche
Raumpflegerin	EG 2		0,15	0,15	0,15	6,0 Std./Woche
Raumpfleger	EG 2		0,15	0,15	0,15	6,0 Std./Woche
Raumpflegerin	EG 2		0,15	0,15	0,15	6,0 Std./Woche
Aushilfe (Friedhof)	EG 3		0,18	0,18	0,18	7,0 Std./Woche befristet von 04-10 d.J.
Summe Beschäftigte			3,69	3,69	3,69	

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

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

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	10.596.532,52	10.965.633,24	369.100,72
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	203.197,25	197.751,00	-5.446,25
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	203.197,25	197.455,00	-5.742,25
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	203.197,25	197.455,00	-5.742,25
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	10.388.335,27	10.762.882,24	374.546,97
1.2.1	Wald, Forsten	586.198,74	586.198,74	0,00
	02110000 Mischwald	95.389,50	95.389,50	0,00
	02120000 Laubwald	335.666,47	335.666,47	0,00
	02130000 Nadelwald	152.145,88	152.145,88	0,00
	02140000 Gehölz	2.996,89	2.996,89	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	828.973,00	828.804,90	-168,10
	02210000 Friedhöfe	27.272,72	27.272,72	0,00
	02220000 Parkanlagen	31.041,28	31.041,28	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	455,47	455,47	0,00
	02240000 Sportflächen	1,00	1,00	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	37.643,86	37.643,86	0,00
	02310000 Ackerland	478.975,30	478.975,30	0,00
	02330000 Öd- und Unland	3.575,12	3.575,12	0,00
	02340000 Weideland	186.139,54	186.139,54	0,00
	02390000 Sonstige	2.370,90	2.370,90	0,00
	02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	2.328,10	2.160,00	-168,10
	02610000 Flüsse und Bäche	863,80	863,80	0,00
	02960000 Bauland	58.305,91	58.305,91	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.807.731,28	3.706.037,26	-101.694,02
	03110000 Einfamilienhäuser	24.316,21	24.316,21	0,00
	03120000 Mehrfamilienhäuser	2.725,42	2.725,42	0,00
	03210000 Kindertagesstätten	425.437,66	422.109,55	-3.328,11
	03311000 Grundschulen	466.013,45	457.240,24	-8.773,21
	03520000 Turn- und Sporthallen	512.964,34	495.287,00	-17.677,34
	03540000 Sportplätze	661.726,63	625.972,82	-35.753,81
	03590000 sonstige Sportanlagen	1,00	1,00	0,00
	03610000 Kleingärten	9.613,29	9.613,29	0,00
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	846.088,95	828.832,00	-17.256,95
	03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	17.718,38	16.986,00	-732,38
	03922000 Gräberfelder	67.687,46	66.281,99	-1.405,47
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	15.478,82	14.698,07	-780,75
	03940000 Werkstätten	827,08	827,08	0,00
	03970000 Gewerbe und Industrie	636,17	636,17	0,00
	03980000 Bauhof	161.823,96	153.771,20	-8.052,76
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	122,06	122,06	0,00
	03991000 Grillhütten	2.274,77	2.190,00	-84,77

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
	03995000 Beherbergung, Gastronomie	592.275,63	584.427,16	-7.848,47
1.2.4	Infrastrukturvermögen	4.691.875,96	4.663.367,77	-28.508,19
	04824000 Gemeindestraßen	3.711.105,51	3.690.641,59	-20.463,92
	04830000 Wege	560.899,59	560.899,59	0,00
	04831000 Fußwege	84.855,17	83.726,31	-1.128,86
	04834000 landwirtschaftliche Wege	93.087,53	87.157,00	-5.930,53
	04841000 Parkplätze	233.693,64	233.129,28	-564,36
	04842000 Dorfplätze	1,00	1,00	0,00
	04970000 Bachrenaturierung	8.233,52	7.813,00	-420,52
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	3.091,74	3.007,00	-84,74
	06120000 Skulpturen	2.870,59	2.846,00	-24,59
	06520000 ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	221,15	161,00	-60,15
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	164.919,89	194.534,00	29.614,11
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	85.571,81	125.059,00	39.487,19
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	3.299,22	2.542,00	-757,22
	07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	2,00	2,00	0,00
	07183000 Mäheinrichtungen	19.262,43	15.961,00	-3.301,43
	07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	3.311,80	2.531,00	-780,80
	07210000 Energieversorgung	1.429,87	1.357,00	-72,87
	07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	2,00	2,00	0,00
	07300000 Betriebsvorrichtungen	52.040,76	47.080,00	-4.960,76
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.975,04	67.117,00	28.141,96
	08210000 Betriebsausstattung	37.471,55	65.816,00	28.344,45
	08220000 Geschäftsausstattung	1.502,49	1.300,00	-202,49
	08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	1,00	1,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	266.569,62	713.815,57	447.245,95
	09600000 Anlagen im Bau	266.549,39	518.382,78	251.833,39
	09610000 Anlagen im Bau	20,23	176.030,04	176.009,81
	09620000 Anlagen im Bau	0,00	19.402,75	19.402,75
1.3	Finanzanlagen	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
	11190000 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	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	2.577.516,02	2.577.594,54	78,52
2.1	Vorräte	0,00	387,00	387,00
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

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	387,00	387,00
	14310000 Fertige Erzeugnisse	0,00	387,00	387,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.577.516,02	2.577.207,54	-308,48
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	34.409,13	42.896,34	8.487,21
	15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	455,00	6.685,00	6.230,00
	15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	34.391,73	37.211,25	2.819,52
	21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-437,60	-999,91	-562,31
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.913,56	56.095,09	47.181,53
	16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	8.913,56	56.095,09	47.181,53
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	2.524.146,45	2.466.310,64	-57.835,81
	15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	2.011,72	42.744,50	40.732,78
	16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	24.320,19	-324,98	-24.645,17
	17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	2.497.814,54	2.423.891,12	-73.923,42
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	10.046,88	11.905,47	1.858,59
	17931000 Vorsteuer 7%	215,51	240,48	24,97
	17932000 Vorsteuer 19 %	9.831,37	11.664,99	1.833,62
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	2.195,00	2.195,00	0,00
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.195,00	2.195,00	0,00
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.195,00	2.195,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	13.176.243,54	13.545.422,78	369.179,24
nachrichtlich:				
	Verrechnung Einheitskasse	2.497.814,54	2.423.891,12	-73.923,42

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	11.007.120,73	11.211.681,21	204.560,48
1.1	Kapitalrücklage	9.637.281,15	10.283.933,16	646.652,01
	20100000 Kapitalrücklage	8.358.190,27	8.358.190,27	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	1.279.090,88	1.925.742,89	646.652,01
1.2	Sonstige Rücklagen	723.187,57	723.187,57	0,00
	20210000 Gesetzliche und freie Rücklagen	321.851,57	321.851,57	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	401.336,00	401.336,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	646.652,01	204.560,48	-442.091,53
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	646.652,01	204.560,48	-442.091,53
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	1.215.329,64	1.256.510,10	41.180,46
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.215.329,64	1.256.510,10	41.180,46
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	625.044,18	609.934,90	-15.109,28
	23141000 vom Bund	3.482,15	3.482,15	0,00
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	366.300,18	355.918,00	-10.382,18
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	204.195,69	200.282,75	-3.912,94
	23149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	36.262,33	35.014,00	-1.248,33
	23150000 vom privaten Unternehmen	12.750,36	12.486,00	-264,36
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	1.362,82	1.254,00	-108,82
	23190000 von Sonstigen	690,65	1.498,00	807,35
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	590.285,46	577.475,20	-12.810,26
	23250000 vom privaten Bereich	590.285,46	577.475,20	-12.810,26
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	69.100,00	69.100,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	69.100,00	69.100,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
	23600000 für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	462.647,92	553.858,54	91.210,62
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	99.745,00	111.552,00	11.807,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	99.745,00	111.552,00	11.807,00
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	362.902,92	442.306,54	79.403,62
	28200000 Sonstige Rekultivierungsverpflichtungen	191.758,00	191.758,00	0,00
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	11.823,66	11.267,74	-555,92
	29200000 für geleistete Überstunden	5.036,46	5.080,80	44,34
	29900000 Andere sonstige Rückstellungen	154.284,80	234.200,00	79.915,20
4	Verbindlichkeiten	488.575,25	520.802,93	32.227,68
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
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	390.000,00	360.000,00	-30.000,00
	33600000 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	390.000,00	360.000,00	-30.000,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.059,41	46.983,84	24.924,43
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	22.059,41	46.983,84	24.924,43
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	49.098,70	51.777,40	2.678,70
	36390000 gegenüber Sonstigen	49.098,70	51.777,40	2.678,70
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-16.043,82	13.953,67	29.997,49
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-16.043,82	13.780,14	29.823,96
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	173,53	173,53
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	43.460,96	48.088,02	4.627,06
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	5.762,31	1.415,00	-4.347,31
	37910000 Verwahrgelder	7.703,16	15.676,77	7.973,61
	37913202 Grabräumungskautiön	22.750,91	23.750,91	1.000,00
	37920000 *VV* Kautiönen	2.700,00	2.700,00	0,00
	37962000 Umsatzsteuer 19%	4.544,58	4.545,34	0,76
5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.570,00	2.570,00	0,00
	Bilanzsumme	13.176.243,54	13.545.422,78	369.179,24

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.

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2026

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

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

Vorjahr in %	28,64%
2024	28,70%
2023	22,70%

vorläufige Kreisumlage 2026

Gemeinde	Einwohner	Umlagegrundlage	auf landes- durchschn. Steuerkraft	über Landes- durchschnitt	Kreisumlage 43%	zzgl. Progression gesamt	Kreisumlage gesamt
Anhausen	1417	1.846.482,00 €	2.010.793,85 €	-164.311,85 €	793.987,26 €	0,00 €	793.987,00 €
Bonefeld	946	1.174.265,00 €	1.342.421,30 €	-168.156,30 €	504.933,95 €	0,00 €	504.934,00 €
Breitscheid	2276	2.907.204,00 €	3.229.757,80 €	-322.553,80 €	1.250.097,72 €	0,00 €	1.250.098,00 €
Datzeroth	296	323.978,00 €	420.038,80 €	-96.060,80 €	139.310,54 €	0,00 €	139.311,00 €
Ehlscheid	1571	1.734.414,00 €	2.229.327,55 €	-494.913,55 €	745.798,02 €	0,00 €	745.798,00 €
Hardert	854	995.878,00 €	1.211.868,70 €	-215.990,70 €	428.227,54 €	0,00 €	428.228,00 €
Hausen	1861	2.078.741,00 €	2.640.852,05 €	-562.111,05 €	893.858,63 €	0,00 €	893.859,00 €
Hümmerich	820	901.048,00 €	1.163.621,00 €	-262.573,00 €	387.450,64 €	0,00 €	387.451,00 €
Kurtscheid	1035	2.354.451,00 €	1.468.716,75 €	885.734,25 €	1.012.413,93 €	82.730,73 €	1.095.145,00 €
Meinborn	577	635.275,00 €	818.791,85 €	-183.516,85 €	273.168,25 €	0,00 €	273.168,00 €
Melsbach	2040	2.527.463,00 €	2.894.862,00 €	-367.399,00 €	1.086.809,09 €	0,00 €	1.086.809,00 €
Niederbreitbach	1527	1.682.573,00 €	2.166.889,35 €	-484.316,35 €	723.506,39 €	0,00 €	723.506,00 €
Oberhonnefeld-Gierend	1076	2.831.223,00 €	1.526.897,80 €	1.304.325,20 €	1.217.425,89 €	139.602,65 €	1.357.029,00 €
Oberraden	662	1.243.788,00 €	939.411,10 €	304.376,90 €	534.828,84 €	26.256,54 €	561.085,00 €
Rengsdorf	3073	6.301.864,00 €	4.360.740,65 €	1.941.123,35 €	2.709.801,52 €	149.389,29 €	2.859.191,00 €
Roßbach	1482	1.661.166,00 €	2.103.032,10 €	-441.866,10 €	714.301,38 €	0,00 €	714.301,00 €
Rüscheld	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

Gemeinde	Steuerkraft	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Zuschlag für zentrale Orte	Finanzausgleichs- umlage	Gesamt	Umlagegrundlage
Anhausen	1.846.482,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	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 €
Rüschede	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	Umlagegrundlage		Umlagegrundlage			
	für OG	für OG		für VG			
				für OG			
Stand: Orientierungsdaten 27.10.2025							

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

Ortsgemeinde Melsbach

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026 Melsbach	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung HH-Jahr 2027	Planung HH-Jahr 2028	Planung HH-Jahr 2029	
	Euro	Euro	Euro	
2026	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	
Vorgesehene Kreditaufnahmen				
davon Vorgesehene Kreditaufnahmen der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)									
lfd. Nr.	Ortsgemeinde Melsbach Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Entstehungsrechnung		in € ²							
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	417.191,47	181.620,00	78.510,00	156.690,00	155.310,00	134.360,00	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0	
	3	= „freie Finanzspitze“	417.191,47	181.620	78.510	156.690	155.310	134.360	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	<div></div>		<div></div>		<div></div>		
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	417.191,47	181.620	78.510	156.690	155.310	134.360	
			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾						
		keine							
		...							

1) - Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
2) - Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.
3) - Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Anlagen zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Melsbach
Jahresabschluß 2021
Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

2026

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	2.262,15
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	163.202,78
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	646.652,01
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	204.560,48
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	435.626,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	43.297,00
7	Zwischensumme		1.495.600,42
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	20.300,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	19.583,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	2.095,00
11	Summe	X	1.537.578,42

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	./. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	105.947,55	0,00	105.947,55
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	224.229,60	0,00	224.229,60
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	770.780,29	0,00	770.780,29
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	417.191,47	0,00	417.191,47
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	181.620,00	0,00	181.620,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	78.510,00	0,00	78.510,00
8	vorzutragender Betrag		1.778.278,91		1.778.278,91
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	156.690,00	0,00	156.690,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	155.310,00	0,00	155.310,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	134.360,00	0,00	134.360,00
12	Summe	X	X	X	X

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023		11.007.120,73
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	204.560,48	11.211.681,21
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	435.626,00	11.647.307,21
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	43.297,00	11.690.604,21
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	20.300,00	11.710.904,21
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	19.583,00	11.730.487,21
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	2.095,00	11.732.582,21

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

Ortsgemeinde Melsbach

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		
	an Gemeinden und Gde.-Verbände		
	an Banken		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	330.000,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.642,29	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	51.777,40	
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	Summe	391.419,69	0,00
	Gesamtsumme	391.419,69	0,00

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Meisbach

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettoteilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettoteilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012	Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013	in v. H.	Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
								Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2025	43.297,00	78.510,00	0,00	0,00	11.211.681,21	0,00	342.400,00	580,00	59.034,48	510.000,00	400,00	127.500,00
												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	1.341	1.348	1.357	1.371	1.370	1.370	1.375	1.353	1.360	1.373	1.423	1.399	1.400	1.417
Bonefeld	966	963	956	953	959	965	972	969	961	964	953	970	968	969	955	942	962	968	946
Ehlscheid	1.253	1.265	1.244	1.255	1.305	1.330	1.331	1.353	1.383	1.445	1.490	1.512	1.526	1.550	1.554	1.592	1.583	1.578	1.571
Hardert	854	845	832	823	809	791	782	812	817	843	833	832	862	853	860	846	857	840	854
Hümmereich	776	794	791	777	775	777	757	745	769	762	751	743	763	749	767	805	808	829	820
Kurtscheid	1.012	1.022	991	971	947	954	947	935	946	961	966	961	954	977	996	983	1.014	1.039	1.035
Meinborn	493	491	505	501	509	497	499	516	526	533	493	517	522	514	514	544	557	567	577
Melsbach	2.116	2.090	2.081	2.049	2.020	2.020	2.017	2.031	2.008	2.002	2.013	2.016	2.055	2.054	2.056	2.043	2.024	2.026	2.040
Oberh.-Gierend	983	957	1.002	1.012	1.017	1.008	1.007	1.053	1.057	1.116	1.075	1.060	1.054	1.048	1.073	1.074	1.051	1.045	1.076
Oberraden	630	632	634	630	642	641	619	615	638	667	654	652	653	653	674	691	683	680	662
Rengsdorf	2.662	2.627	2.638	2.649	2.687	2.657	2.642	2.681	2.712	2.753	2.804	2.824	2.834	2.866	2.864	2.913	2.959	2.992	3.073
Rüschede	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	2181	2178	2.183	2.184	2.216	2.243	2.278	2.296	2276
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	1881	1861	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	1587	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	25.776	25.754	25.614	25.444	25.502	25.642	26.038	26.068	26.111	26.257	26.273	26.546	26.980	27.037	27.134	27.206