Kommune 100 Gemeinde Nettersheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2025 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2026 EUR	Voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.091.038,79	13.485.216,00	0,00	4.312.335,03	12.029.041,00
	40 110 00 Grundsteuer A	68.495,28	77.400,00	0,00	32.340,30	77.600,00
	40 110 10 Grundsteuer A - Vorjahre	95,42	0,00	0,00	-38,63	0,00
	40 120 00 Grundsteuer B	1.454.530,50	1.704.400,00	0,00	711.246,88	1.707.400,00
	40 120 10 Grundsteuer B - Vorjahre	14.083,34	10.000,00	0,00	4.508,61	4.500,00
	40 130 00 Gewerbesteuer	3.836.742,72	4.270.000,00	0,00	1.688.635,37	4.046.625,00
	40 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahre	487.648,70	900.000,00	0,00	-159.599,93	-320.000,00
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.184.081,44	5.358.540,00	0,00	1.342.639,78	5.358.540,00
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	449.053,85	530.946,00	0,00	134.017,63	530.946,00
	40 221 00 Kompensationsleistung	492.584,71	511.930,00	0,00	511.927,90	511.930,00
	40 320 00 Hundesteuer	71.490,00	90.000,00	0,00	33.516,47	80.000,00
	40 320 10 Hundesteuer - Vorjahre	-134,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	40 340 00 Zweitwohnungssteuer	32.267,08	32.000,00	0,00	13.140,65	31.500,00
	40 340 10 Zweitwohnungssteuer - Vorjahre	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.363.836,74	3.069.230,00	0,00	1.120.590,84	3.028.006,38
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.934.050,60	676.920,00	0,00	677.397,28	677.397,28
	41 110 10 Aufwands- und Unterhaltungspauschale GFG	275.641,85	277.060,00	0,00	277.059,10	277.059,10
	41 310 00 Zuweisungen vom Land	16.697,72	13.320,00	0,00	8.910,34	13.320,00
	41 312 20 Zuschuss des Landes "OGS"	152.042,00	175.000,00	0,00	81.910,00	145.300,00
	41 312 30 Elternanteil OGS	156.147,00	162.000,00	0,00	62.112,50	150.000,00
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	24.757,44	25.305,00	0,00	13.201,62	25.305,00
	41 610 00 Auflösung SoPo	1.804.500,13	1.739.625,00	0,00	0,00	1.739.625,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.713,18	6.490,00	0,00	3.638,16	6.490,00
	42 980 00 Bildung und Teilhabe	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	42 990 10 Leistungen n. § 2 AsylblG	330,10	520,00	0,00	240,16	520,00
	42 990 20 Grundleistungen n. § 3(1) AsylblG	1.349,82	2.340,00	0,00	1.522,00	2.340,00
	42 990 30 Grundleistungen n. § 3(2) AsylblG	2.033,26	3.320,00	0,00	1.876,00	3.320,00
	42 990 40 Leistungen n. § 4 AsylblG	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
	42 990 50 Leistungen n. § 5 AsylblG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	42 990 60 Leistungen n. § 6 AsylblG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164.314,68	1.285.880,00	0,00	469.672,51	1.252.730,00
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	76.129,51	133.150,00	0,00	28.584,85	100.000,00
	43 120 00 Standesamtsgebühren	10.152,42	12.000,00	0,00	5.888,90	12.000,00
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.314,84	66.400,00	0,00	2.097,00	66.400,00
	43 250 00 Grundgebühr Restmüll 120l	201.576,83	202.000,00	0,00	119.766,50	202.000,00
	43 250 10 Grundgebühr Restmüll 120l VJ	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 250 20 Grundgebühr Restmüll 240 l	9.423,85	10.000,00	0,00	6.332,08	10.000,00
	43 250 60 Personengebühr Restmüll	146.993,47	148.000,00	0,00	87.894,92	148.000,00
	43 250 70 Personengebühr Restmüll VJ	-3,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 250 80 Grundgebühr Restmüll Gewerbe	5.499,44	6.000,00	0,00	3.237,18	6.000,00
	43 251 00 Leistungsgebühr Restmüll	12.683,12	13.500,00	0,00	7.407,78	13.500,00
	43 251 20 Bereitstellung Abfallbehälter 120 l	18.530,15	19.000,00	0,00	11.068,19	19.000,00
	43 251 40 Bereitstellung zus. Abfallbeh 240 l	42.938,02	45.000,00	0,00	25.111,99	45.000,00
	43 253 00 Grundgebühr Bio Abfall 120	74.700,56	77.000,00	0,00	37.918,88	77.000,00
	43 253 20 Grundgebühr Bio Abfall 240	12.815,89	13.500,00	0,00	5.292,05	13.500,00
	43 253 40 Grundgebühr weitere Bio Abfall 120	3.136,68	3.700,00	0,00	1.339,52	3.700,00
	43 253 60 Grundgebühr weitere Bio Abfall 240	438,00	500,00	0,00	182,60	500,00
	43 254 00 Personengebühr Bio Abfall	34.939,52	35.000,00	0,00	14.645,92	35.000,00
	43 254 10 Personengebühr Bio Abfall VJ	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 254 40 Miete Abfallgefäß 120 l	42,30	40,00	0,00	17,70	40,00

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2025 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2026 EUR	Voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2026 EUR
		1	2	3	4	5
	43 254 60 Miete Abfallgefäß 240 l	35,28	40,00	0,00	14,75	40,00
	43 254 80 Gefäßerlöse	4.045,46	5.500,00	0,00	373,77	5.500,00
	43 254 90 Gefäßkosten Vorjahr	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 255 00 Containergebühren	87.084,60	87.500,00	0,00	35.659,85	87.500,00
	43 255 10 Containergebühren Vorjahr	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 255 20 Biomüll Containergebühren	829,92	850,00	0,00	345,80	850,00
	43 256 00 Erlöse Altpapier	37.918,40	37.500,00	0,00	9.237,00	37.500,00
	43 257 00 Erstattung DSD	39.964,14	42.000,00	0,00	12.799,75	42.000,00
	43 258 00 Erlös aus dem Verkauf von Abfallgefäßen	1.643,60	1.500,00	0,00	873,70	1.500,00
	43 261 00 Erträge Städtebau	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	43 270 00 Straßenreinigungsgebühr	139.025,52	139.200,00	0,00	49.505,83	139.200,00
	43 270 10 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	59,41	0,00	0,00	-99,00	0,00
	43 280 00 Friedhofsgebühren	13.455,00	17.000,00	0,00	4.175,00	17.000,00
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	146.015,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.786.200,26	3.384.710,00	0,00	1.058.201,78	2.934.557,76
	44 110 00 Mieten und Pachten	577.712,84	750.600,00	0,00	458.293,63	580.000,00
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	140.913,03	207.640,00	0,00	125.942,52	160.000,00
	44 110 40 Fischereipacht	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	44 110 50 Jagdpacht/Fischereischeine	20.965,99	21.200,00	0,00	7.073,68	21.200,00
	44 110 60 Pachtanteil Verfüllung Steinbruch	18.173,40	18.170,00	0,00	18.173,40	18.173,40
	44 110 70 Pacht aus der Abgrabung des Steinbruchs	4.684,36	4.700,00	0,00	4.684,36	4.684,36
	44 110 80 Grundpacht Steinbruch	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00
	44 110 90 Erträge selbstverwaltete Eigenjagd	69.952,75	80.000,00	0,00	55.980,00	80.000,00
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	32.235,51	29.100,00	0,00	9.764,92	29.100,00
	44 210 30 Erträge aus Museumsshop 19%	27.239,01	25.600,00	0,00	2.967,27	25.600,00
	44 210 40 Erträge aus Museumsshop 7%	9.262,37	10.100,00	0,00	1.604,10	10.100,00
	44 219 00 Erträge aus Einspeisung Solarenergie 19%	4.583,40	30.000,00	0,00	20.706,87	30.000,00
	44 300 00 Holzverkauf 7% Ust	70.201,46	200.000,00	0,00	74.025,37	200.000,00
	44 301 00 Holzverkauf 19% Ust	594.007,65	520.000,00	0,00	107.350,52	520.000,00
	44 301 10 Holzverkäufe EU	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	44 310 00 Hackschnitzelverkauf 19%	198.732,60	200.000,00	0,00	2.356,00	200.000,00
	44 600 20 Kundenskonto	-3.149,62	0,00	0,00	-1.474,22	-3.000,00
	44 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	170.621,67	213.500,00	0,00	33.336,80	200.000,00
	44 611 00 Nutzungsentschädigung	722.378,98	951.050,00	0,00	104.319,94	750.000,00
	44 615 01 Essensgeld KiGa / GS-Verbund	12.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 615 05 Essenspauschale	49.722,00	57.600,00	0,00	19.300,00	57.600,00
	44 616 00 Erträge aus Übernachtungen >27 Jahre	1.078,00	14.500,00	0,00	0,00	1.000,00
	44 616 50 Erträge aus Veranstaltungen	55.168,26	40.650,00	0,00	6.570,82	40.650,00
	44 630 00 Verleihgebühren	3.410,60	2.750,00	0,00	1.275,80	3.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.575.728,33	4.841.270,00	0,00	2.610.928,93	5.274.403,86
	44 800 00 Kostenerstattung Bund	3.060,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
	44 810 00 Kostenerstattung Land	246.034,51	314.400,00	0,00	139.801,00	760.380,00
	44 820 00 Kostenerstattung Gemeinden (GV)	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
	44 821 00 Personal- und Sachkostenerstattung	3.938.619,01	3.737.800,00	0,00	2.292.747,35	3.737.800,00
	44 831 00 Kostenerstattung Eigenbetriebe	191.965,18	206.000,00	0,00	84.438,98	200.000,00
	44 835 00 Kostenerstattung WBV Hermesberg	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00
	44 843 00 Kostenerstattungen Forstamt	1.200,00	4.000,00	0,00	0,00	1.200,00
	44 880 00 Kostenerstattung übrige Bereiche	32.739,27	46.170,00	0,00	41.623,86	41.623,86
	44 880 20 Kostenerstattung Biologische Station	10.111,05	9.500,00	0,00	0,00	10.000,00
	44 880 30 Kostenerstattung/Spenden	8.227,64	4.900,00	0,00	12,00	4.900,00

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2025 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2026 EUR	Voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2026 EUR
		1	2	3	4	5
	44 882 00 Wildschadenerstattung	19.501,00	20.000,00	0,00	18.925,00	20.000,00
	44 883 00 Ausgleichserstattungen	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
	44 999 90 Periodenfremde Erträge	112.370,67	187.500,00	0,00	21.480,74	187.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.509.087,00	1.730.700,00	0,00	883.911,07	1.451.949,00
	45 110 00 Konzessionsabgaben	215.323,07	216.000,00	0,00	214.000,00	214.000,00
	45 410 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	576.060,00	2.000.000,00	0,00	624.940,00	1.550.000,00
	45 410 10 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude	-247.774,61	-347.500,00	0,00	0,00	-271.250,00
	45 410 20 Grundstückserlös f. Erschließung	0,00	-347.500,00	0,00	0,00	-271.250,00
	45 470 00 Verrechn.Sachlagen-allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	4.749,00	4.749,00
	45 610 00 Bußgeld	14.308,60	10.000,00	0,00	2.517,00	10.000,00
	45 623 00 Säumniszuschläge	32.473,81	19.000,00	0,00	11.589,76	33.000,00
	45 626 00 Stundungszinsen	4.279,70	2.000,00	0,00	1.791,75	4.500,00
	45 627 00 Aussetzungszins	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	28.641,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	45 822 50 Auflösung/Herabsetzung RS Beihilfe	193.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 823 00 Auflösung/Herabsetzung RS Pensionen	403.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 831 00 Erträge aus PRAP Friedhof	49.770,84	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
	45 910 00 Sonstige ordentl. Erträge	72.288,66	53.200,00	0,00	8.261,13	53.200,00
	45 913 00 Erträge aus Versicherung, Rechtsstreiten	62.230,13	50.000,00	0,00	16.062,43	50.000,00
	45 918 10 Flächenförderung Forst/Klima- und Forstpauschale	104.806,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	47 210 00 Bestandsveränderungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.493.918,98**	**28.203.996,00**	**0,00**	**10.459.278,32**	**26.377.678,00**
11	- Personalaufwendungen	11.155.666,53	10.785.810,00	0,00	3.725.718,51	10.904.338,87
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	305.590,02	328.200,00	0,00	103.964,91	328.200,00
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.653.434,88	7.747.000,00	0,00	2.370.183,21	7.747.000,00
	50 123 00 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	147.748,54	111.100,00	0,00	40.285,25	111.100,00
	50 191 00 Sonstige Personalkosten	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 191 10 Aufw. Jobbike Leasing	38.673,80	0,00	0,00	36.559,24	
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	578.261,48	425.600,00	0,00	180.732,48	425.600,00
	50 221 00 Beiträge VK sonst. Beschäftgte	5.150,39	3.200,00	0,00	1.475,94	3.200,00
	50 310 00 Versorgungsumlage Beamte	426.033,28	350.001,00	0,00	468.529,87	468.529,87
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.562.936,01	1.737.700,00	0,00	509.536,18	1.737.700,00
	50 321 00 Beitr. gesetzl. SV. sonst. Beschäftigte	35.966,84	0,00	0,00	9.625,66	0,00
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	12.061,03	15.003,00	0,00	0,00	15.003,00
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	173.562,00	56.002,00	0,00	0,00	56.002,00
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	47.766,00	7.004,00	0,00	0,00	7.004,00
	50 611 00 Aufw. ausstehender Urlaub/Überstunden	144.909,88	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	50 711 00 PSt etc Beamte	598,51	0,00	0,00	204,28	0,00
	50 711 10 PSt etc tarifl Besch	20.976,01	0,00	0,00	4.134,46	0,00
	50 711 20 PSt etc Arb/Raumpfl	1.997,85	0,00	0,00	487,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	127.061,17	140.000,00	0,00	59.566,53	125.000,00
	51 410 00 Beihilf.,Unterstütz.u.dgl.Versorg.	100.745,69	115.000,00	0,00	59.566,53	100.000,00
	51 620 00 Berufsgenossenschaft	26.315,48	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.325.913,88	5.030.265,00	0,00	1.881.425,00	4.463.524,03
	52 020 00 Lieferantenskonto	-11,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 110 00 Instandhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	158.690,36	195.460,00	0,00	16.981,66	150.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2025 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2026 EUR	Voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2026 EUR
	1	2	3	4	5
52 119 90 Unterhaltung Solarstromanlage	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
52 212 00 Dorfentwicklungsplanung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
52 214 00 Kosten zur Abwicklung der Programme	7.303,57	8.000,00	0,00	1.416,12	7.500,00
52 215 00 Instandsetzung u. Unterhaltung Waldwege	16.116,31	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00
52 216 00 Betriebskosten Kultur und Sonstige	13.977,32	50.000,00	0,00	6.515,00	50.000,00
52 320 20 Kosten der Feuerwehreinsätze	7.703,75	10.000,00	0,00	673,84	10.000,00
52 350 00 Straßenentwässerungsanteil	317.121,55	321.000,00	0,00	325.649,03	325.649,03
52 410 00 Bewirtsch. Grundstücke, baul. Anlagen	307.132,66	387.480,00	0,00	203.231,86	310.000,00
52 410 10 Sonstige Bewirtschaftung	24.680,90	34.150,00	0,00	7.943,02	25.000,00
52 410 20 Energie	663.560,93	864.980,00	0,00	660.191,82	700.000,00
52 412 00 Reinigung, Wäschereinigung	163.253,65	179.500,00	0,00	27.715,68	179.500,00
52 420 00 Löschwasserbevorratung	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
52 510 00 Haltung von Fahrzeugen	77.472,06	81.000,00	0,00	23.754,63	81.000,00
52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	12.903,44	50.490,00	0,00	4.742,76	15.000,00
52 551 00 Ausrüstungsgegenstände FSP	7.425,07	50.000,00	0,00	9.113,28	50.000,00
52 552 00 Unterhaltung und Wartung	57.691,31	128.950,00	0,00	33.325,31	60.000,00
52 553 00 Betriebssystem Bücherei	5.048,08	5.250,00	0,00	4.912,32	5.250,00
52 710 00 Lernmittel	10.577,65	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	106.015,23	127.400,00	0,00	24.957,51	100.000,00
52 810 10 Aus -u. Fortbildung	62.475,77	85.800,00	0,00	11.972,54	60.000,00
52 810 30 Aufwendungen Untersuchungen	7.984,16	9.000,00	0,00	2.731,54	9.000,00
52 810 50 Sachkosten selbstverwaltete Eigenjagd	5.649,47	7.000,00	0,00	1.414,88	7.000,00
52 814 00 Aufw.Personalausweise/Reisepässe	43.759,17	40.000,00	0,00	11.655,58	40.000,00
52 818 00 Strassenreinigungsaufwand	15.411,71	7.000,00	0,00	8.032,50	10.000,00
52 818 10 Unternehmerkosten WD	50.811,22	65.000,00	0,00	24.685,83	62.000,00
52 820 00 Wareneinkauf	4.789,46	4.600,00	0,00	625,60	4.600,00
52 820 20 Wareneinkauf 19%	18.781,59	15.080,00	0,00	4.272,30	15.080,00
52 820 30 Wareneinkauf 7%	6.658,69	5.245,00	0,00	1.717,20	5.245,00
52 820 40 Medienbeschaffung	0,00	3.000,00	0,00	1.986,91	3.000,00
52 821 00 Sonst.Bewirtschaftungsk.-Lebensmittel	125.388,16	122.200,00	0,00	19.475,14	122.200,00
52 822 00 Freizeitangebote JGH	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
52 824 00 Beschaffung Abfallbehälter	9.786,04	14.000,00	0,00	1.524,99	14.000,00
52 825 00 Hackschnitzeleinkauf	84.356,28	200.000,00	0,00	40.307,41	100.000,00
52 830 00 Instandhaltungsaufwendungen	223.532,34	77.000,00	0,00	18.693,96	77.000,00
52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	612.728,27	751.580,00	0,00	141.000,54	700.000,00
52 910 10 Kosten Finanzsoftware DATEV	83.252,29	78.000,00	0,00	20.172,45	82.000,00
52 910 20 Betriebsärztl.Sicherheitst.Untersuchung	22.261,98	26.000,00	0,00	10.277,34	26.000,00
52 911 50 Kosten der Jahresabschlusserstellung	15.470,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
52 911 60 Prüfungsgebühren GPA	20.945,50	0,00	0,00	0,00	0,00
52 912 00 Literaturprogramm	179,82	500,00	0,00	0,00	0,00
52 913 00 Kosten des Umweltschutzes	9.183,60	9.000,00	0,00	3.740,75	9.000,00
52 914 00 Tierschutz	16.762,58	14.000,00	0,00	7.062,51	14.000,00
52 915 00 Prozess- und Verfahrenskosten	5.815,45	6.000,00	0,00	5.010,03	10.000,00
52 916 00 Brandschauen	310,50	2.000,00	0,00	0,00	500,00
52 917 00 Schülerbeförderungskosten	133.466,00	168.000,00	0,00	39.249,00	168.000,00
52 918 00 Betriebskosten Hauung und Rücken	212.846,03	240.000,00	0,00	36.325,43	240.000,00
52 918 20 Kosten der technischen Betriebsleitung	3.363,30	4.000,00	0,00	1.235,10	4.000,00
52 918 30 Holzverkaufsvermittlung FWV Nordeifel	1.211,71	5.000,00	0,00	2.265,39	5.000,00
52 920 00 Abfallbeseitigungsgeb. Restmüll	320.039,01	300.000,00	0,00	94.541,96	320.000,00

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2025 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2026 EUR	Voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2026 EUR
		1	2	3	4	5
	52 922 00 Abfallbeseitigungsgebühr Biotonne	47.761,28	54.000,00	0,00	8.995,42	54.000,00
	52 923 00 Kosten d. Sondermüllabfuhr	13.660,26	14.500,00	0,00	3.765,78	14.500,00
	52 924 50 Kosten der Grünabfallentsorgung	68.927,25	35.000,00	0,00	595,00	70.000,00
	52 925 00 Betriebsmittel lfd.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	52 926 00 Honorare	121.683,09	86.300,00	0,00	6.968,08	86.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.235.919,70	2.086.570,00	0,00	0,00	2.086.570,00
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.199.468,84	2.081.570,00	0,00	0,00	2.081.570,00
	57 111 90 Abschreibung auf Festwerte	36.450,86	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15	- Transferaufwendungen	10.075.064,22	10.900.340,00	0,00	4.490.221,21	10.911.088,01
	53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	53 140 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	18.564,49	31.400,00	0,00	9.831,50	31.400,00
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	99.035,03	98.800,00	0,00	40.000,00	98.800,00
	53 181 00 Zuschuss zu Elternbeiträgen	2.029,50	1.000,00	0,00	311,00	1.000,00
	53 184 00 Aufwendungen Städtebau	23.725,35	40.000,00	0,00	4.500,00	40.000,00
	53 380 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	65,00	1.200,00	0,00	390,00	1.200,00
	53 390 10 Leistungen n. § 2 AsylblG	2.817,54	25.630,00	0,00	25,00	50,00
	53 390 20 Leistungen § 3a Abs. 1 AsylblG	23.620,07	72.330,00	0,00	30.013,25	147.200,00
	53 390 30 Leistungen § 3a Abs. 2 AsylblG	29.495,62	90.410,00	0,00	37.472,08	184.500,00
	53 390 40 Leistungen n. § 4 AsylblG	19.596,19	45.000,00	0,00	71,00	35.000,00
	53 390 50 Leistungen n. § 5 Asylblg	75,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	53 390 60 Leistungen n.§ 6 AsylblG	231,65	1.170,00	0,00	0,00	800,00
	53 410 00 Gewerbesteuerumlage	326.502,52	354.000,00	0,00	73.608,11	253.265,00
	53 720 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	337.306,00	495.500,00	0,00	343.267,00	495.500,00
	53 720 10 Umlage Musikschulzweckverband	30.275,88	30.500,00	0,00	30.275,88	35.000,00
	53 720 20 Umlage Schulzweckverband Bl´heim/N´heim	1.087.311,62	1.165.000,00	0,00	1.126.693,40	1.148.341,02
	53 720 30 Kreisumlage BgA	777.536,00	775.000,00	0,00	259.180,00	684.935,00
	53 721 00 Kreisumlage	7.146.466,00	7.519.500,00	0,00	2.382.156,00	7.601.670,00
	53 724 00 Krankenhausumlage	150.410,76	152.000,00	0,00	152.426,99	152.426,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583.688,83	1.563.170,00	0,00	619.102,66	1.467.850,00
	54 121 00 Sachzu. Dienstl. Arbeitnehmer	48.589,60	0,00	0,00	9.726,38	0,00
	54 121 50 Sachzuwendungen Arbeitnehmer Lohn	-33.357,77	0,00	0,00	-6.331,32	0,00
	54 210 00 Aufwend. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	114.150,93	135.000,00	0,00	60.900,40	135.000,00
	54 210 10 Aufwandsentschädigung	54.789,35	58.610,00	0,00	28.141,40	58.610,00
	54 210 20 Wegstreckenentschädigung Gemeinderat	3.038,35	3.500,00	0,00	1.103,55	3.500,00
	54 210 50 Zuschuss an die FFW	6.355,80	10.000,00	0,00	0,00	6.500,00
	54 213 00 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	10.858,03	12.000,00	0,00	3.687,56	12.000,00
	54 214 00 Aufwandsentschädigung Allg. Vertreter	7.393,82	8.500,00	0,00	2.581,29	8.500,00
	54 215 00 Kosten des Rates und der Ausschüsse	813,20	1.000,00	0,00	615,60	1.000,00
	54 216 00 Förderung ehrenamtliche Tätigkeit	392,70	3.000,00	0,00	41,67	500,00
	54 220 00 Mieten und Pachten	40.114,16	48.240,00	0,00	40.655,23	40.700,00
	54 220 10 Mietnebenkosten	27.843,73	59.870,00	0,00	27.859,70	33.000,00
	54 221 00 Jagdpacht	4.299,26	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	54 222 00 Nebenkostenerst. an Schulzweckverband	20.000,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	3.022,50	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00
	54 310 50 Nachrufe, Kranz- und Blumenspenden	228,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	54 311 00 Geschäftsbedarf	97.350,77	90.150,00	0,00	19.847,14	75.000,00
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	39.952,97	40.400,00	0,00	10.000,17	40.400,00
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	16.405,80	14.100,00	0,00	6.116,98	14.100,00
	54 311 30 Porto	39.256,00	38.000,00	0,00	11.561,04	38.000,00

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2025 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2026 EUR	Voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2026 EUR
			1	2	3	4	5
		54 311 40 Telefon	47.796,10	50.260,00	0,00	14.871,66	50.260,00
		54 313 00 Werbemaßnahmen	23.879,70	24.500,00	0,00	6.452,22	24.500,00
		54 313 50 Repräsentationskosten	3.763,65	3.500,00	0,00	1.055,56	3.500,00
		54 313 60 Abwicklung von Waldprogrammen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		54 314 00 Aufwendungen für Veranstaltungen	34.411,12	28.750,00	0,00	2.938,66	28.750,00
		54 317 00 KO Finanzierung LAGManagement	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		54 320 20 Unterhaltung Bauhof/Fuhrpark	105.876,89	135.000,00	0,00	37.096,97	100.000,00
		54 330 00 Fahrtkosten/Dienstreisen	30.086,77	36.550,00	0,00	5.317,85	30.000,00
		54 460 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	390.863,54	354.180,00	0,00	133.157,78	354.180,00
		54 460 40 Unfallversicherung	95.154,10	95.450,00	0,00	98.901,69	99.000,00
		54 730 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		54 910 00 Verfügungsmittel	3.794,47	1.560,00	0,00	500,00	1.560,00
		54 920 00 Fraktionszuwendungen	7.540,00	9.250,00	0,00	9.240,00	9.240,00
		54 990 00 Sonstige Aufwend. lfd. Verwaltung	46.238,17	48.850,00	0,00	8.972,56	48.850,00
		54 990 10 Beiträge	25.514,82	30.210,00	0,00	20.887,24	30.210,00
		54 990 50 Aufwendungen für Jubiläen	1.318,40	3.000,00	0,00	400,00	1.500,00
		54 990 60 Zuschuss Essensgeld - GS-Verbund	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54 990 70 Zuschuss Essensgeld - KiGa	55.220,78	43.190,00	0,00	12.671,23	43.190,00
		54 991 10 Beitrag Nordeifel Tourismus (NeT)	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		54 999 90 Periodenfremde Aufwendungen	154.743,12	110.500,00	0,00	11.628,46	110.500,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**29.503.314,33**	**30.506.155,00**	**0,00**	**10.776.033,91**	**29.958.370,91**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.009.395,35**	**-2.302.159,00**	**0,00**	**-316.755,59**	**-3.580.692,91**
19	+	Finanzerträge	17.500,27	12.870,00	0,00	22.108,54	28.270,00
		46 002 10 Verspätungszuschlag	5.050,00	50,00	0,00	4.750,00	6.000,00
		46 003 10 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	12.107,65	8.000,00	0,00	17.203,78	17.500,00
		46 130 00 Zinserträge Zweckverbände u.dgl.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		46 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		46 910 00 Sonstige Finanzerträge	329,37	4.770,00	0,00	154,76	4.770,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	443.036,42	560.300,00	0,00	155.398,23	550.000,00
		55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	413.152,93	520.000,00	0,00	153.378,96	520.000,00
		55 211 10 Gewerbesteuer-Erstattungszins	3.221,65	3.000,00	0,00	533,78	3.000,00
		55 211 20 Niederschlagung	303,10	500,00	0,00	0,00	500,00
		55 211 50 Erlass	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		55 990 10 Sonstige Finanzaufwendungen	26.358,74	36.300,00	0,00	1.485,49	26.500,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-425.536,15**	**-547.430,00**	**0,00**	**-133.289,69**	**-521.730,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.434.931,50**	**-2.849.589,00**	**0,00**	**-450.045,28**	**-4.102.422,91**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	441.803,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		59 110 10 Aufw. Unwetterkatastrophe 14./15.07.2021	441.803,29	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-441.803,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.8176.734,79**	**-2.849.589,00**	**0,00**	**-450.045,28**	
27	-	globaler Minderaufwand		-600.000,00			
		91 505 80 Globaler Minderaufwand		-600.000,00			
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)**	**-3.876.734,79**	**-2.249.589,00**	**0,00**	**-450.045,28**	**-4.102.422,91**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
33		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	