

Haushaltsvollzugsbericht gemäß §28 GemHVO

für das Haushaltsjahr

2026

01.01. - 31.05.

Finanzielle Beurteilung und Entwicklung der Teilhaushalte

Gemäß § 28 GemHVO ist die Gemeinde mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Der vorliegende Bericht enthält sämtliche berichtspflichtige Bestandteile.

Die Gemeindevertretung hat in Ihrer Sitzung am 11.02.2026 die Haushaltssatzung, sowie den Haushaltsplan für das Jahr 2026 beschlossen. Die Genehmigung der Haushaltssatzung durch den Kreis Bergstraße erfolgte am 28.04.2026.

Grundsätzliches Gesamthaushalt

Der Berichtszeitraum umfasst den 01.01. – 31.05.2026. Der gesamte Berichtszeitraum umfasst fast vollständige die vorläufige Haushaltsführung.

Neue Projekte oder Investitionen dürfen während der vorläufigen Haushaltsführung nicht begonnen bzw. getätigt werden konnten. Die Aufwandseite bildet in diesem Berichtszeitraum fast ausschließlich die Pflichtaufgaben ab. Einnahmen bzw. Erträge sind von der vorläufigen Haushaltsführung nicht betroffen.

Die Abschreibungen und die Erträge aus Sonderposten werden im Zuge der Jahresabschlussarbeiten gebucht.

Haushaltsvollzug 2026

Der Haushaltsplan 2026 wurde noch durch den ehemaligen Bürgermeister Volker Scheib aufgestellt und von der damaligen Gemeindevertretung beschlossen. Seit April 2026 sind sowohl ein neuer Bürgermeister als auch eine neu gewählte Gemeindevertretung im Amt. Hierdurch verschieben sich teilweise die politischen und administrativen Schwerpunkte im Haushaltsvollzug.

Grundsätzlich zeigt die aktuelle Entwicklung, dass der Gesamthaushalt der Gemeinde Biblis weiterhin ausgeglichen bleibt. Gleichwohl ergeben sich im laufenden Haushaltsjahr einige wesentliche Veränderungen gegenüber der ursprünglichen Planung.

Positiv hervorzuheben ist, dass die Gemeinde Biblis aus dem Landesausgleichsstock eine Sonderzahlung zum Ausgleich der Auswirkungen der Grundsteuerreform in Höhe von 389.000 € erhält. Darüber hinaus wurde eine Zuweisung zum Ausgleich der mit der Einführung des Ergänzungsansatzes für Kinder verbundenen Umverteilungseffekte im Kommunalen Finanzausgleich (KFA) in Höhe von 19.000 € bewilligt. Beide Einnahmen waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt und wurden der Gemeinde erst mit Bescheid vom 26. Mai 2026 mitgeteilt.

Diese zusätzlichen Erträge führen jedoch nicht zu einer vollumfänglichen Verbesserung des Gesamtergebnisses, da sich an anderer Stelle erhebliche Mehrbelastungen beziehungsweise Mindererträge ergeben. Insbesondere waren die Kosten für den Rückbau und Abtransport der Gemeinschaftsunterkunft in Höhe von rund 118.000 € im Haushaltsplan nicht berücksichtigt und belasten nun den Ergebnishaushalt zusätzlich.

Darüber hinaus entwickeln sich die Erträge im Produktbereich 02 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung weiterhin rückläufig. Der im Haushaltsplan veranschlagte Ansatz für Bußgelder in Höhe von 150.000 € wird nachzeitigem Stand voraussichtlich nicht erreicht werden. Bislang belaufen sich die entsprechenden Erträge lediglich auf rund 30.000 €. Zusätzlich fallen die Zuweisungen für Geflüchtete geringer aus als geplant, da der Kalkulation eine höhere Personenzahl zugrunde gelegt wurde. Ferner ist vorgesehen, die Gemeinschaftsunterkunft entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen bereits im September vollständig zurückzubauen. Dadurch werden sich die hieraus erzielten Erträge im weiteren Jahresverlauf nochmals reduzieren.

Ein weiteres finanzielles Risiko zeichnet sich im Produktbereich 13 ab. Die Einnahmen aus Grabnutzungsgebühren belaufen sich aktuell auf rund 38.000 €, während der Haushaltsansatz bei 200.000 € liegt. Ob dieser Ansatz bis zum Jahresende erreicht werden kann, erscheint aus heutiger Sicht fraglich. Hinzu kommt, dass der zuletzt gewählte Kalkulationszeitraum von fünf Jahren als zu lang einzustufen ist. Die Grabnutzungsgebühren weisen bereits seit mehreren Jahren eine strukturelle Unterdeckung auf. Diese Entwicklung wird im Rahmen der nächsten Gebührenkalkulation zu berücksichtigen sein, um eine langfristig kostendeckende Gebührenstruktur sicherzustellen.

Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

gemäß §28 Abs. GemHVO i.V.m. Muster 22 zur GemHVO

	Planwert	Gewichtung	Erfüllungsgrad	Statuspunkte	Prognosewerte	Gewichtung	Erfüllungsgrad	Statuspunkte
Geplantes ordentliche Ergebnis 2026 (in EUR je Einwohner)	-283	40,00%	75,00%	30	-245	40,00%	75,00%	30
Bestand der Rücklage o. Ergebnis (in EUR je Einwohner)	389,39	5,00%	100,00%	5	389,39	5,00%	100,00%	5
Fehlbeträge aus Vorjahren (in EUR je Einwohner)	0,00	5,00%	100,00%	5	0,00	5,00%	100,00%	5
Liquiditätsreserve (in EUR je Einwohner)	-	5,00%	100,00%	5	-	5,00%	100,00%	5
Bestand an Eigenkapital (in EUR je Einwohner)	5.123,86	5,00%	100,00%	5	5.123,86	5,00%	100,00%	5
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (in EUR je Einwohner)	0,00	5,00%	100,00%	5	0,00	5,00%	100,00%	5
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse (in EUR je Einwohner)	0,00	5,00%	100,00%	5	0,00	5,00%	100,00%	5
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in EUR je Einwohner)	-280,65	30,00%	0,00%	0	-220,00	30,00%	0,00%	0
		100%		60		100%		60

Finanzstatus: gelb

Finanzstatus: gelb

Liquiditätsentwicklung 01.01. – 31.05.2026

Entwicklung des Kassensollbestandes 2026

Monatsendstände in Mio. € (ohne Schwebeposten)



Der Kontostand am 01.01.2026 belief sich auf 9.798.457,77 EUR.

Die Liquidität der Gemeinde Biblis bewegt sich im Haushaltsjahr 2026 weiterhin auf einem insgesamt stabilen Niveau. Zum 01.01.2026 betrug der Kassensollbestand 9,80 Mio. €. Zum Stichtag 31.05.2026 liegt der Kassensollbestand bei 9,73 Mio. € und damit nahezu auf dem Niveau des Jahresanfangs.

Im Berichtszeitraum schwankte der Kassensollbestand zwischen 7,31 Mio. € und 11,08 Mio. €. Die Veränderungen resultieren überwiegend aus den üblichen unterjährigen Zahlungsströmen sowie dem zeitlichen Zufluss von Steueranteilen, Schlüsselzuweisungen und größeren Ein- beziehungsweise Auszahlungen.

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde ist jederzeit gewährleistet. Die Liquiditätslage ist weiterhin als stabil zu bewerten und ist bis zum Jahresende gesichert.

Erläuterung Berichtsdefinitionen

fortgeschriebener Ansatz 2025	Der fortgeschriebene Ansatz besteht aus dem Planungsbudget des Haushaltsjahres, des übertragenen Haushaltsrestes sowie ÜPL/APL Übertragungen
Ergebnis Berichtszeitraum	Ist-Ergebnis von 01.01. bis zu einem gewählten Endtermin (hier 30.04.)
noch Verfügbar in 2025	Berechnung: fortgeschriebener Ansatz abzgl. Ergebnis Berichtszeitraum
Ansatz Berichtszeitraum	Berechnung des fortgeschriebenen Ansatzes auf den im Controllingbericht angegebenen Berichtszeitraum
Vergleich Berichtszeitraum	Berechnung: Ansatz Berichtszeitraum abzgl. IST-Berichtszeitraum
Prognose	Zur Berechnung der "Prognose" wird lediglich der Berichtszeitraum verwendet. Die Prognose der Erträge geht von einem gleichbleibendem "Zahlungseingang" aus. Wurde in diesem Zeitraum z.B. bei den Aufwendungen weniger Budget als im Planungszeitraum zur Verfügung gestellter Budgetansatz benötigt, wird der Budgetrahmen nunmehr auf das komplette Haushaltsjahr reduziert. Man geht davon aus, dass der Bedarf konstant bleibt.

Legende "Prognose 2026"

grün	Verbesserung des Plansolls durch geringere Aufwendungen/Auszahlungen bzw. höhere Erträge/Einzahlungen (10 %)
rot	Verschlechterung des Plansolls durch höhere Aufwendungen/Auszahlungen bzw. geringere Erträge/Einzahlungen (10 %)
blau	keine Auffälligkeiten, der Plansoll ist bei Aufwendungen/Auszahlungen bzw. bei Erträge/Einzahlungen zeigt keine auffälligen Abweichungen

Gesamt-Ergebnishaushalt der Gemeinde Biblis 2026

Auswertungszeitraum bis 31.05.2026

Kontenbezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2026
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.790,00 €	199.079,17 €	437.709,74 €	463.236,67 €
2. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.366.700,00 €	1.402.791,67 €	426.886,18 €	3.253.668,35 €
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	134.105,00 €	55.877,08 €		119.822,23 €
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €
5. Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.362.862,00 €	5.984.525,83 €	7.958.005,97 €	14.362.862,00 €
6. Erträge aus Transferleistungen	454.200,00 €	189.250,00 €	113.617,53 €	454.470,12 €
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.351.586,00 €	1.813.160,83 €	4.002.785,87 €	4.566.864,00 €
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.- zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	744.231,00 €	310.096,25 €	- €	743.951,25 €
9. Sonstige ordentliche Erträge	275.300,00 €	114.708,33 €	138.451,79 €	282.651,79 €
10. Summe der ordentlichen Erträge	24.166.774,00 €	10.069.489,17 €	13.077.457,08 €	24.247.526,40 €
11. Personalaufwendungen	6.509.417,00 €	2.712.257,08 €	2.527.402,64 €	6.311.586,35 €
12. Versorgungsaufwendungen	182.075,00 €	75.864,58 €	409.810,30 €	182.075,00 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.137.109,00 €	1.723.795,42 €	1.868.740,90 €	4.075.662,84 €
14. Abschreibungen	1.412.415,00 €	588.506,25 €	15.539,05 €	1.423.709,05 €
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.593.245,00 €	1.913.852,08 €	3.670.024,30 €	4.530.919,00 €
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.931.348,00 €	4.138.061,67 €	9.413.011,30 €	9.928.152,68 €
17. Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.841,00 €	14.517,08 €	38.016,05 €	41.487,08 €
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.800.450,00 €	11.166.854,17 €	17.942.544,54 €	26.493.592,00 €
20. Verwaltungsergebnis	- 2.633.676,00 €	- 1.097.365,00 €	- 4.865.087,46 €	- 2.246.065,60 €
21. Finanzerträge	461.304,00 €	192.210,00 €	329.102,83 €	395.168,26 €
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400.605,00 €	166.918,75 €	35.135,96 €	400.605,00 €
23. Finanzergebnis	60.699,00 €	25.291,25 €	293.966,87 €	5.436,74 €
24. Ordentliches Ergebnis	- 2.572.977,00 €	- 1.072.073,75 €	- 4.571.120,59 €	- 2.251.502,34 €
25. Außerordentliche Erträge	600.000,00 €	250.000,00 €	- €	600.000,00 €
26. Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
27. Außerordentliches Ergebnis	600.000,00 €	- €	- €	600.000,00 €
28. Jahresergebnis	- 1.972.977,00 €	- 1.072.073,75 €	- 4.571.120,59 €	- 1.651.502,34 €

Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Auswertungszeitraum bis 31.05.2026

Kontenbezeichnung		Fortgeschriebener Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose
					2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €
2.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.000,00 €	12.916,67 €	790,00 €	18.873,33 €
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- €	- €	- €	- €
6.	Erträge aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- €	- €	- €	- €
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	669,00 €	278,75 €	- €	390,25 €
9.	Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
10.	Summe der ordentlichen Erträge	31.669,00 €	13.195,42 €	790,00 €	19.263,58 €
11.	Personalaufwendungen	2.376.031,00 €	990.012,92 €	941.559,63 €	2.327.577,71 €
12.	Versorgungsaufwendungen	182.075,00 €	75.864,58 €	409.810,30 €	182.075,00 €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.390,00 €	312.245,83 €	378.194,73 €	700.000,00 €
14.	Abschreibungen	167.943,00 €	69.976,25 €	2.245,00 €	167.943,00 €
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	- €	- €	- €	- €
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.130,00 €	887,50 €	2.131,53 €	2.131,53 €
17.	Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820,00 €	1.591,67 €	722,05 €	2.950,38 €
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.481.389,00 €	1.450.578,75 €	1.734.663,24 €	3.382.677,63 €
20.	Verwaltungsergebnis	- 3.449.720,00 €	- 1.437.383,33 €	- 1.733.873,24 €	- 3.363.414,04 €
21.	Finanzerträge	45.000,00 €	18.750,00 €	29.325,71 €	45.000,00 €
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
23.	Finanzergebnis	45.000,00 €	18.750,00 €	29.325,71 €	45.000,00 €
24.	Ordentliches Ergebnis	- 3.404.720,00 €	- 1.418.633,33 €	- 1.704.547,53 €	- 3.318.414,04 €
25.	Außerordentliche Erträge	- €	- €	188,50 €	188,50 €
26.	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
27.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	188,50 €	188,50 €
28.	Jahresergebnis	- 3.404.720,00 €	- 1.418.633,33 €	- 1.704.359,03 €	- 3.318.225,54 €

Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Auswertungszeitraum bis 31.05.2026

Kontenbezeichnung		Fortgeschriebener Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose
					2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00 €	2.916,67 €	5.221,00 €	7.000,00 €
2.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000,00 €	133.333,33 €	75.116,80 €	261.783,47 €
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.000,00 €	11.666,67 €	1.635,00 €	25.000,00 €
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- €	- €		- €
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- €	- €		- €
6.	Erträge aus Transferleistungen	- €	- €		- €
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	592.000,00 €	246.666,67 €	375.459,87 €	400.000,00 €
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	44.810,00 €	18.670,83 €	- €	44.810,00 €
9.	Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
10.	Summe der ordentlichen Erträge	992.310,00 €	413.254,17 €	457.432,67 €	738.593,47 €
11.	Personalaufwendungen	848.941,00 €	353.725,42 €	333.343,00 €	828.558,58 €
12.	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.823,00 €	462.842,92 €	543.452,00 €	1.191.432,08 €
14.	Abschreibungen	347.409,00 €	144.753,75 €	- €	347.409,00 €
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.650,00 €	28.187,50 €	42.114,00 €	62.150,00 €
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.240,00 €	1.766,67 €	2.991,00 €	4.240,00 €
17.	Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.622,00 €	675,83 €	1.318,00 €	1.622,00 €
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.380.685,00 €	991.952,08 €	923.218,00 €	2.435.411,67 €
20.	Verwaltungsergebnis	- 1.388.375,00 €	- 578.697,92 €	- 465.785,33 €	- 1.696.818,20 €
21.	Finanzerträge	- €	- €	- €	- €
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
23.	Finanzergebnis	- €	- €	- €	- €
24.	Ordentliches Ergebnis	- 1.388.375,00 €	- 578.697,92 €	- 465.785,33 €	- 1.696.818,20 €
25.	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
26.	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
27.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
28.	Jahresergebnis	- 1.388.375,00 €	- 578.697,92 €	- 465.785,33 €	- 1.696.818,20 €

Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben Auswertungszeitraum bis 31.05.2026

Kontenbezeichnung		Fortgeschriebener Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €
2.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- €	- €	- €	- €
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- €	- €	- €	- €
6.	Erträge aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- €	- €	- €	- €
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	- €	- €	- €	- €
9.	Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
10.	Summe der ordentlichen Erträge	- €	- €	- €	- €
11.	Personalaufwendungen	18.622,00 €	7.759,17 €	- €	3.000,00 €
12.	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00 €	3,33 €	10,00 €	10,00 €
14.	Abschreibungen	419,00 €	174,58 €	- €	419,00 €
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000,00 €	14.583,33 €	12.840,00 €	30.000,00 €
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	- €	- €	- €	- €
17.	Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.051,00 €	22.520,42 €	12.850,00 €	33.429,00 €
20.	Verwaltungsergebnis	- 54.051,00 €	- 22.520,42 €	- 12.850,00 €	- 33.429,00 €
21.	Finanzerträge	- €	- €	- €	- €
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
23.	Finanzergebnis	- €	- €	- €	- €
24.	Ordentliches Ergebnis	- 54.051,00 €	- 22.520,42 €	- 12.850,00 €	- 33.429,00 €
25.	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
26.	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
27.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
28.	Jahresergebnis	- 54.051,00 €	- 22.520,42 €	- 12.850,00 €	- 33.429,00 €

Teilhaushalt 04 - Kultur und Wissenschaft

Auswertungszeitraum bis 31.05.2026

Kontenbezeichnung		Fortgeschriebener Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €		- €
2.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- €	- €	397,00 €	397,00 €
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- €	- €	- €	- €
6.	Erträge aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- €	- €	- €	- €
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen		- €	- €	- €
9.	Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
10.	Summe der ordentlichen Erträge	- €	- €	397,00 €	397,00 €
11.	Personalaufwendungen	19.694,00 €	8.205,83 €	8.324,00 €	19.812,17 €
12.	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.477,00 €	21.032,08 €	12.471,00 €	50.000,00 €
14.	Abschreibungen	8.918,00 €	3.715,83 €	- €	8.918,00 €
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000,00 €	18.750,00 €	2.300,00 €	45.000,00 €
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	95,00 €	39,58 €	90,48 €	90,48 €
17.	Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,00 €	95,00 €	615,00 €	615,00 €
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	124.412,00 €	51.838,33 €	23.800,48 €	124.435,65 €
20.	Verwaltungsergebnis	- 124.412,00 €	- 51.838,33 €	- 23.403,48 €	- 124.038,65 €
21.	Finanzerträge	- €	- €	- €	- €
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
23.	Finanzergebnis	- €	- €	- €	- €
24.	Ordentliches Ergebnis	- 124.412,00 €	- 51.838,33 €	- 23.403,48 €	- 124.038,65 €
25.	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
26.	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
27.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
28.	Jahresergebnis	- 124.412,00 €	- 51.838,33 €	- 23.403,48 €	- 124.038,65 €

Teilhaushalt 05 - Soziale Leistungen

Auswertungszeitraum bis 31.05.2026

Kontenbezeichnung		Fortgeschriebener Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €
2.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- €	- €	- €	- €
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- €	- €	- €	- €
6.	Erträge aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- €	- €	- €	- €
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	- €	- €	- €	- €
9.	Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
10.	Summe der ordentlichen Erträge	- €	- €	- €	- €
11.	Personalaufwendungen		- €	- €	- €
12.	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00 €	458,33 €	1.621,00 €	2.000,00 €
14.	Abschreibungen	- €	- €	- €	- €
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.520,00 €	4.800,00 €	4.948,30 €	11.200,00 €
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	- €	- €	- €	- €
17.	Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.620,00 €	5.258,33 €	6.569,30 €	13.200,00 €
20.	Verwaltungsergebnis	- 12.620,00 €	- 5.258,33 €	- 6.569,30 €	- 13.200,00 €
21.	Finanzerträge	- €	- €	- €	- €
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
23.	Finanzergebnis	- €	- €	- €	- €
24.	Ordentliches Ergebnis	- 12.620,00 €	- 5.258,33 €	- 6.569,30 €	- 13.200,00 €
25.	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
26.	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
27.	Außerordentliches Ergebnis	- €	0	0	- €
28.	Jahresergebnis	- 12.620,00 €	- 5.258,33 €	- 6.569,30 €	- 13.200,00 €

Teilhaushalt 06 - Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Auswertungszeitraum bis 31.05.2026

Kontenbezeichnung		Fortgeschriebener Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00 €	1.250,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
2.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.000,00 €	204.166,67 €	302.084,50 €	490.000,00 €
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- €	- €	- €	- €
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- €	- €		- €
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- €	- €	- €	- €
6.	Erträge aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	806.000,00 €	335.833,33 €	442.962,00 €	806.000,00 €
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	35.595,00 €	14.831,25 €	- €	35.595,00 €
9.	Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	7.351,79 €	7.351,79 €
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.334.595,00 €	556.081,25 €	755.598,29 €	1.342.146,79 €
11.	Personalaufwendungen	2.595.392,00 €	1.081.413,33 €	1.063.360,00 €	2.577.338,67 €
12.	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.880,00 €	139.116,67 €	156.748,00 €	351.511,33 €
14.	Abschreibungen	118.274,00 €	49.280,83 €	- €	118.274,00 €
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.438.000,00 €	599.166,67 €	763.130,00 €	1.438.000,00 €
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.515,00 €	631,25 €	1.515,09 €	1.515,09 €
17.	Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.487.061,00 €	1.869.608,75 €	1.984.753,09 €	4.486.639,09 €
20.	Verwaltungsergebnis	- 3.152.466,00 €	- 1.313.527,50 €	- 1.229.154,80 €	- 3.144.492,30 €
21.	Finanzerträge	- €	- €	- €	- €
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
23.	Finanzergebnis	- €	- €	- €	- €
24.	Ordentliches Ergebnis	- 3.152.466,00 €	- 1.313.527,50 €	- 1.229.154,80 €	- 3.144.492,30 €
25.	Außerordentliche Erträge	- €	- €	950,00 €	950,00 €
26.	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €		- €
27.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	950,00 €	950,00 €
28.	Jahresergebnis	- 3.152.466,00 €	- 1.313.527,50 €	- 1.228.204,80 €	- 3.145.442,30 €

Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste Auswertungszeitraum bis 31.05.2026

Kontenbezeichnung		Fortgeschriebener Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €
2.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- €	- €	- €	- €
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- €	- €	- €	- €
6.	Erträge aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- €	- €	- €	- €
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	- €	- €	- €	- €
9.	Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
10.	Summe der ordentlichen Erträge	- €	- €	- €	- €
11.	Personalaufwendungen	800,00 €	333,33 €	740,60 €	740,60 €
12.	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000,00 €	31.250,00 €	44.810,00 €	75.000,00 €
14.	Abschreibungen	7.621,00 €	2.540,33 €	- €	7.621,00 €
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000,00 €	3.333,33 €	- €	8.000,00 €
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	- €	- €	- €	- €
17.	Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	91.421,00 €	37.457,00 €	45.550,60 €	91.361,60 €
20.	Verwaltungsergebnis	- 91.421,00 €	- 37.457,00 €	- 45.550,60 €	- 91.361,60 €
21.	Finanzerträge	- €	- €	- €	- €
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
23.	Finanzergebnis	- €	- €	- €	- €
24.	Ordentliches Ergebnis	- 91.421,00 €	- 37.457,00 €	- 45.550,60 €	- 91.361,60 €
25.	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
26.	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
27.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
28.	Jahresergebnis	- 91.421,00 €	- 37.457,00 €	- 45.550,60 €	- 91.361,60 €

Teilhaushalt 08 - Sportförderung Auswertungszeitraum bis 31.05.2026

Kontenbezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2025
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00 €	58,33 €	1.040,00 €	1.040,00 €
2. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €	416,67 €	- €	- €
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000,00 €	833,33 €	- €	1.000,00 €
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €
5. Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- €	- €	- €	- €
6. Erträge aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- €	- €	- €	- €
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	102.470,00 €	34.156,67 €	- €	102.470,00 €
9. Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
10. Summe der ordentlichen Erträge	105.610,00 €	35.465,00 €	1.040,00 €	104.510,00 €
11. Personalaufwendungen	40.253,00 €	16.772,08 €	15.340,27 €	38.821,19 €
12. Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.950,00 €	134.145,83 €	97.601,00 €	285.405,17 €
14. Abschreibungen	147.549,00 €	61.478,75 €	- €	147.549,00 €
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.000,00 €	9.583,33 €	6.860,00 €	23.000,00 €
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.600,00 €	7.333,33 €	15.570,35 €	15.570,35 €
17. Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,00 €	112,92 €	271,00 €	271,00 €
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	550.623,00 €	229.426,25 €	135.642,62 €	510.616,70 €
20. Verwaltungsergebnis	- 445.013,00 €	- 193.961,25 €	- 134.602,62 €	- 406.106,70 €
21. Finanzerträge	- €	- €	- €	- €
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
23. Finanzergebnis	- €	- €	- €	- €
24. Ordentliches Ergebnis	- 445.013,00 €	- 193.961,25 €	- 134.602,62 €	- 406.106,70 €
25. Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
26. Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
27. Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
28. Jahresergebnis	- 445.013,00 €	- 193.961,25 €	- 134.602,62 €	- 406.106,70 €

**Teilhaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen
Auswertungszeitraum bis 31.05.2026**

Kontenbezeichnung		Fortgeschriebener Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00 €	6.250,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00 €	2.083,33 €	1.576,50 €	4.493,17 €
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- €	- €	- €	- €
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- €	- €	- €	- €
6.	Erträge aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150.000,00 €	62.500,00 €	- €	150.000,00 €
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	10.765,00 €	4.485,42 €	- €	10.765,00 €
9.	Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
10.	Summe der ordentlichen Erträge	180.765,00 €	75.318,75 €	16.576,50 €	180.258,17 €
11.	Personalaufwendungen	195.056,00 €	81.273,33 €	41.402,28 €	155.184,95 €
12.	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.400,00 €	120.583,33 €	16.769,00 €	250.000,00 €
14.	Abschreibungen	19.111,00 €	7.962,92 €	- €	19.111,00 €
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	- €	- €	- €	- €
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	- €	- €	- €	- €
17.	Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	503.567,00 €	209.819,58 €	58.171,28 €	424.295,95 €
20.	Verwaltungsergebnis	- 322.802,00 €	- 134.500,83 €	- 41.594,78 €	- 244.037,78 €
21.	Finanzerträge	- €	- €	- €	- €
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
23.	Finanzergebnis	- €	- €	- €	- €
24.	Ordentliches Ergebnis	- 322.802,00 €	- 134.500,83 €	- 41.594,78 €	- 244.037,78 €
25.	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
26.	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
27.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
28.	Jahresergebnis	- 322.802,00 €	- 134.500,83 €	- 41.594,78 €	- 244.037,78 €

Teilhaushalt 10 - Bauen und Wohnen

Auswertungszeitraum bis 31.05.2026

Kontenbezeichnung		Fortgeschriebener Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.000,00 €	139.166,67 €	326.110,00 €	326.110,00 €
2.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- €	- €	- €	- €
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- €	- €	- €	- €
6.	Erträge aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- €	- €	- €	- €
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	- €	- €	- €	- €
9.	Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
10.	Summe der ordentlichen Erträge	334.000,00 €	139.166,67 €	326.110,00 €	326.110,00 €
11.	Personalaufwendungen	204.417,00 €	85.173,75 €	54.287,29 €	173.530,54 €
12.	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.160,00 €	94.233,33 €	103.340,42 €	235.267,09 €
14.	Abschreibungen	94.151,00 €	39.229,58 €	- €	94.151,00 €
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	- €	- €	- €	- €
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.040,00 €	1.683,33 €	4.249,22 €	4.249,22 €
17.	Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.550,00 €	9.812,50 €	20.061,30 €	21.000,00 €
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	552.318,00 €	230.132,50 €	181.938,23 €	528.197,85 €
20.	Verwaltungsergebnis	- 218.318,00 €	- 90.965,83 €	- 144.171,77 €	- 202.087,85 €
21.	Finanzerträge	170,00 €	56,67 €	168,26 €	168,26 €
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
23.	Finanzergebnis	170,00 €	56,67 €	168,26 €	168,26 €
24.	Ordentliches Ergebnis	- 218.148,00 €	- 90.909,17 €	- 144.340,03 €	- 201.919,59 €
25.	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
26.	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
27.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
28.	Jahresergebnis	- 218.148,00 €	- 90.909,17 €	- 144.340,03 €	- 201.919,59 €

Teilhaushalt 11 - Ver- und Entsorgung Auswertungszeitraum bis 31.05.2026

Kontenbezeichnung		Fortgeschriebener Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €
2.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.308.000,00 €	961.666,67 €	- €	2.308.000,00 €
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- €	- €	- €	- €
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- €	- €	- €	- €
6.	Erträge aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- €	- €	- €	- €
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	262.763,00 €	109.484,58 €	- €	262.763,00 €
9.	Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.570.763,00 €	1.071.151,25 €	- €	2.570.763,00 €
11.	Personalaufwendungen	- €	- €	- €	- €
12.	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00 €	10.416,67 €	190,40 €	14.773,73 €
14.	Abschreibungen	- €	- €	24,00 €	24,00 €
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.595.900,00 €	1.081.625,00 €	2.595.900,00 €	2.595.900,00 €
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	- €	- €	- €	- €
17.	Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.620.900,00 €	1.092.041,67 €	2.596.114,40 €	2.610.697,73 €
20.	Verwaltungsergebnis	- 50.137,00 €	- 20.890,42 €	- 2.596.114,40 €	- 39.934,73 €
21.	Finanzerträge	- €	- €	- €	- €
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
23.	Finanzergebnis	- €	- €	- €	- €
24.	Ordentliches Ergebnis	- 50.137,00 €	- 20.890,42 €	- 2.596.114,40 €	- 39.934,73 €
25.	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
26.	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
27.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
28.	Jahresergebnis	- 50.137,00 €	- 20.890,42 €	- 2.596.114,40 €	- 39.934,73 €

Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Auswertungszeitraum bis 31.05.2026

Kontenbezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2026
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00 €	104,17 €	250,00 €	250,00 €
2. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00 €	4.166,67 €	10.468,38 €	16.301,71 €
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.000,00 €	5.416,67 €	6.866,30 €	14.449,63 €
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €
5. Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- €	- €	- €	- €
6. Erträge aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000,00 €	10.416,67 €	- €	25.000,00 €
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	223.070,00 €	92.945,83 €	- €	223.070,00 €
9. Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
10. Summe der ordentlichen Erträge	271.320,00 €	113.050,00 €	17.584,68 €	279.071,35 €
11. Personalaufwendungen	22.117,00 €	9.215,42 €	13.862,12 €	22.117,00 €
12. Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.700,00 €	185.708,33 €	349.731,00 €	410.000,00 €
14. Abschreibungen	419.494,00 €	174.789,17 €		419.494,00 €
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	210.200,00 €	87.583,33 €	148.200,00 €	210.200,00 €
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	940,00 €	391,67 €	1.020,64 €	1.020,64 €
17. Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,00 €	4,58 €	780,50 €	780,50 €
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.098.462,00 €	457.692,50 €	513.594,26 €	1.063.612,14 €
20. Verwaltungsergebnis	- 827.142,00 €	- 344.642,50 €	- 496.009,58 €	- 784.540,79 €
21. Finanzerträge	- €	- €	- €	- €
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
23. Finanzergebnis	- €	- €	- €	- €
24. Ordentliches Ergebnis	- 827.142,00 €	- 344.642,50 €	- 496.009,58 €	- 784.540,79 €
25. Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
26. Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
27. Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
28. Jahresergebnis	- 827.142,00 €	- 344.642,50 €	- 496.009,58 €	- 784.540,79 €

Teilhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege

Auswertungszeitraum bis 31.05.2026

Kontenbezeichnung		Fortgeschriebener Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.400,00 €	47.250,00 €	79.168,74 €	100.000,00 €
2.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.200,00 €	96.750,00 €	37.640,00 €	173.090,00 €
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	105,00 €	35,00 €	102,26 €	102,26 €
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- €	- €	- €	- €
6.	Erträge aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500,00 €	625,00 €	- €	1.500,00 €
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	3.276,00 €	1.365,00 €	- €	3.276,00 €
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00 €	541,67 €	1.300,00 €	1.300,00 €
10.	Summe der ordentlichen Erträge	351.781,00 €	146.566,67 €	118.211,00 €	279.268,26 €
11.	Personalaufwendungen	145.576,00 €	60.656,67 €	39.081,89 €	124.001,22 €
12.	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.269,00 €	71.362,08 €	45.683,19 €	145.590,11 €
14.	Abschreibungen	36.632,00 €	15.263,33 €	- €	36.632,00 €
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	105.200,00 €	43.833,33 €	91.463,00 €	105.200,00 €
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.180,00 €	3.060,00 €	11.675,16 €	11.675,16 €
17.	Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.113,00 €	5.463,75 €	13.461,00 €	13.461,00 €
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	480.970,00 €	199.639,17 €	201.364,24 €	436.559,49 €
20.	Verwaltungsergebnis	- 129.189,00 €	- 53.072,50 €	- 83.153,24 €	- 157.291,23 €
21.	Finanzerträge	- €	- €	- €	- €
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
23.	Finanzergebnis	- €	- €	- €	- €
24.	Ordentliches Ergebnis	- 129.189,00 €	- 53.072,50 €	- 83.153,24 €	- 157.291,23 €
25.	Außerordentliche Erträge	- €	- €	2.225,36 €	2.225,36 €
26.	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
27.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	2.225,36 €	2.225,36 €
28.	Jahresergebnis	- 129.189,00 €	- 53.072,50 €	- 80.927,88 €	- 155.065,87 €

Teilhaushalt 14 - Umweltschutz

Auswertungszeitraum bis 31.05.2026

Kontenbezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2026
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €
2. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- €	- €	- €	- €
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €
5. Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- €	- €	- €	- €
6. Erträge aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- €	- €	- €	- €
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	- €	- €	- €	- €
9. Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
10. Summe der ordentlichen Erträge	- €	- €	- €	- €
11. Personalaufwendungen	- €	- €	- €	- €
12. Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.275,00 €	20.947,92 €	- €	50.000,00 €
14. Abschreibungen	1.785,00 €	743,75 €	- €	1.785,00 €
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	- €	- €	- €	- €
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	- €	- €	- €	- €
17. Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.060,00 €	21.691,67 €	- €	51.785,00 €
20. Verwaltungsergebnis	- 52.060,00 €	- 21.691,67 €	- €	- 51.785,00 €
21. Finanzerträge	- €	- €	- €	- €
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
23. Finanzergebnis	- €	- €	- €	- €
24. Ordentliches Ergebnis	- 52.060,00 €	- 21.691,67 €	- €	- 51.785,00 €
25. Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
26. Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
27. Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
28. Jahresergebnis	- 52.060,00 €	- 21.691,67 €	- €	- 51.785,00 €

Teilhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus

Auswertungszeitraum bis 31.05.2026

Kontenbezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2026
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00 €	2.083,33 €	7.720,00 €	10.636,67 €
2. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000,00 €	25.000,00 €	- €	60.000,00 €
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €
5. Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- €	- €	- €	- €
6. Erträge aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- €	- €	- €	- €
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	7.648,00 €	2.549,33 €	- €	7.648,00 €
9. Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
10. Summe der ordentlichen Erträge	72.648,00 €	29.632,67 €	7.720,00 €	78.284,67 €
11. Personalaufwendungen	42.518,00 €	17.715,83 €	16.101,56 €	40.903,73 €
12. Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.950,00 €	140.395,83 €	118.119,16 €	314.673,33 €
14. Abschreibungen	41.109,00 €	13.703,00 €	- €	41.109,00 €
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00 €	1.041,67 €	2.269,00 €	2.269,00 €
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.000,00 €	24.166,67 €	57.985,21 €	57.985,21 €
17. Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	373,00 €	155,42 €	787,20 €	787,20 €
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	481.450,00 €	197.178,42 €	195.262,13 €	457.727,46 €
20. Verwaltungsergebnis	- 408.802,00 €	- 167.545,75 €	- 187.542,13 €	- 379.442,80 €
21. Finanzerträge	- €	- €	- €	- €
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
23. Finanzergebnis	- €	- €	- €	- €
24. Ordentliches Ergebnis	- 408.802,00 €	- 167.545,75 €	- 187.542,13 €	- 379.442,80 €
25. Außerordentliche Erträge	- €	- €	6.833,41 €	6.833,41 €
26. Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
27. Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	6.833,41 €	6.833,41 €
28. Jahresergebnis	- 408.802,00 €	- 167.545,75 €	- 180.708,72 €	- 372.609,39 €

Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Auswertungszeitraum bis 31.05.2026

Kontenbezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2026
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- €	- €	- €	- €
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €
5. Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.362.862,00 €	5.984.525,83 €	7.958.005,97 €	14.362.862,00 €
6. Erträge aus Transferleistungen	454.200,00 €	189.250,00 €	113.617,53 €	454.470,12 €
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.540.648,00 €	1.058.603,33 €	3.184.364,00 €	3.184.364,00 €
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.- zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	53.164,00 €	22.151,67 €	- €	53.164,00 €
9. Sonstige ordentliche Erträge	274.000,00 €	114.166,67 €	129.800,00 €	274.000,00 €
10. Summe der ordentlichen Erträge	17.684.874,00 €	7.368.697,50 €	11.385.787,50 €	18.328.860,12 €
11. Personalaufwendungen	- €	- €	- €	- €
12. Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- €	- €	- €	- €
14. Abschreibungen	2.000,00 €	833,33 €	13.270,05 €	13.270,05 €
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	- €	- €	- €	- €
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.829.675,00 €	4.095.697,92 €	9.315.782,62 €	9.829.675,00 €
17. Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.831.675,00 €	4.096.531,25 €	9.329.052,67 €	9.842.945,05 €
20. Verwaltungsergebnis	7.853.199,00 €	3.272.166,25 €	2.056.734,83 €	8.485.915,07 €
21. Finanzerträge	416.160,00 €	173.400,00 €	299.608,86 €	350.000,00 €
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400.605,00 €	166.918,75 €	35.135,96 €	400.605,00 €
23. Finanzergebnis	15.555,00 €	6.481,25 €	264.472,90 €	50.605,00 €
24. Ordentliches Ergebnis	7.868.754,00 €	3.278.647,50 €	2.321.207,73 €	8.435.310,07 €
25. Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
26. Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
27. Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
28. Jahresergebnis	7.868.754,00 €	3.278.647,50 €	2.321.207,73 €	8.435.310,07 €