



Kreisstadt Erbach

FB 3.0 Finanzverwaltung

1. Bericht über den Haushaltsvollzug 2026

Erstellt: 17.08.2026 / AI

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seitenzahl</u>
I. Rechtsgrundlage	3
II. Allgemeine Informationen	3
III. Gesamtergebnisrechnung (zum Stichtag 31.07.2026)	4
IV. Gesamtfinanzrechnung (zum Stichtag 31.07.2026)	7
V. Auszahlungen für Investitionen (Zeitraum 01.01. – 31.07.2026)	9
VI. Schuldenstand zum 31.07.2026	12
VII. Übersicht der beschlossenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen	13

I. RECHTSGRUNDLAGE

Nach § 28 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten. Die Anzahl der jährlichen Berichte ist von den örtlichen Verhältnissen abhängig. Der Magistrat hat der Stadtverordnetenversammlung somit mindestens zweimal im Haushaltsjahr einen Bericht vorzulegen.

Die Erstellung der Berichte erfolgt mindestens zum Ende der Monate Juli und Oktober.

Die Berichte über den Haushaltsvollzug sollen dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung eine Information über den unterjährigen Status der Bewirtschaftung geben.

Gem. § 28 Abs. 3 HGO wird der Haushaltsvollzugsbericht zeitgleich der Aufsichtsbehörde und dem Landkreis vorgelegt.

II. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der vorliegende 1. Bericht über den Haushaltsvollzug für das lfd. Jahr 2026 wurde von der Finanzverwaltung der Kreisstadt Erbach erstellt. Er basiert auf dem Kenntnisstand über die wirtschaftliche Sachlage bis zum Stichtag 31.07.2026.

Der Bericht soll einen Überblick über den Stand des Haushaltsvollzuges und Tendenzen des lfd. Haushaltsjahres aufzeigen.

Haushaltsplan 2026

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Jahr 2026 wurden am 25. Juni 2026 von der Stadtverordnetenversammlung mit verschiedenen Änderungsanträgen beschlossen. Die Änderungsanträge sind in den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung eingearbeitet. Derzeit wird die Genehmigung der Haushaltssatzung beim Regierungspräsidium Darmstadt beantragt. Bis zur Veröffentlichung der Haushaltssatzung können finanzielle Leistungen nur bedingt unter den Einschränkungen der vorläufigen Haushaltsführung des § 99 Hessische Gemeindeordnung (HGO) erbracht werden.

III. GESAMTERGEBNISRECHNUNG)**STAND: 31.07.2026**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2025	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ergebnis des Haushaltsjahres 31.07.2026	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 6 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	859.317,17	843.098,00	514.761,04	-328.336,96
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.043.126,77	5.095.287,00	3.073.501,74	-2.021.785,26
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	633.133,82	630.987,00	259.442,96	-371.544,04
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-389,19	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.992.511,97	22.334.471,00	10.272.762,92	-12.061.708,08
6	547	Erträge aus Transferleistungen	503.626,32	520.196,00	259.572,30	-260.623,70
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.495.339,47	12.278.835,00	7.424.561,83	-4.854.273,17
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.254.810,48	1.254.302,00	617.695,15	-636.606,85
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.446.478,41	438.120,00	52.017,25	-386.102,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	41.227.955,22	43.395.296,00	22.474.315,19	-20.920.980,81
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.981.216,11	11.125.500,00	6.314.961,40	-4.810.538,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.475.668,02	1.261.980,00	661.788,48	-600.191,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.238.013,51	7.492.134,00	4.214.790,85	-3.277.343,15
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.317.675,46	2.622.638,00	1.329.715,55	-1.292.922,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.863.082,10	6.022.605,00	3.553.135,88	-2.469.469,12
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.166.938,85	16.538.483,00	10.008.736,83	-6.529.746,17
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.824,81	34.750,00	30.998,52	-3.751,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.092.418,86	45.098.090,00	26.114.127,51	-18.983.962,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.864.463,64	-1.702.794,00	-3.639.812,32	-1.937.018,32
21	56, 57	Finanzerträge	188.392,41	247.688,00	59.264,95	-188.423,05
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	297.353,56	415.079,00	186.784,47	-228.294,53
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-108.961,15	-167.391,00	-127.519,52	-39.871,48
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.973.424,79	-1.870.185,00	-3.767.331,84	-1.897.146,84
25	59	Außerordentliche Erträge	3.299.264,31	0,00	389.617,66	389.617,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	280.834,08	0,00	19.647,49	19.647,49
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.018.430,23	0,00	409.265,15	409.265,15
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	45.005,44	-1.870.185,00	-3.358.066,69	-1.487.881,69

Erläuterungen vgl. Folgeseiten.

Anmerkungen zu einzelnen Positionen der Gesamtergebnisrechnung:**a) ordentliche Erträge**Pos. Nr. 5: Steuern und steuerähnliche Erträge

Die Position setzt sich aus folgenden Steuerarten zusammen:

Steuern	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Ist zum 31.07.2026 EUR	Vergleich Ansatz / Ist 31.07.2026 HH-Jahr EUR
1	2	3	4	5
Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.350.833,51	8.643.653,00	4.404.754,27	-4.238.898,73
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.371.147,93	1.620.905,00	801.826,79	-819.078,21
Grundsteuer A	29.806,41	45.000,00	16.504,48	-28.495,52
Grundsteuer B	2.572.982,36	3.673.913,00	1.412.582,65	-2.261.330,35
Gewerbesteuer	7.221.911,76	7.892.500,00	3.509.353,70	-4.383.146,30
Spielapparatesteuer	388.837,67	400.000,00	74.961,53	-325.038,47
Hundesteuer	56.992,33	58.500,00	52.779,50	-5.720,50
Gesamt:	19.992.511,97	22.334.471,00	10.272.762,92	-12.061.708,08

b) ordentliche AufwendungenPos. Nrn. 11 +12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

In den Personalaufwendungen sind die Tarifsteigerung des Jahres 2026 in den Planansätzen berücksichtigt.

Die Prognose der Personal- und Versorgungsaufwendungen zum 31.12.2026 auf Basis der IST-Aufwendungen bis 31.07.2026 zeigt, dass die Planansätze nach derzeitigem Stand voraussichtlich überschritten werden.

Pos. Nr. 16: Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Steuern	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Ist zum 31.07.2026 EUR	Vergleich Ansatz / Ist 31.07.2026 HH-Jahr EUR
1	2	3	4	5
Kreisumlage	8.945.154,00	10.295.001,00	6.005.236,00	-4.289.765,00
Schulumlage	5.184.310,00	6.019.482,00	3.511.257,00	-2.508.225,00
Gewerbesteuerumlage	639.852,33	673.750,00	303.586,50	-370.163,50
Heimatumlage	397.622,52	418.688,00	188.657,33	-230.030,67
Pauschale Kürzung		-868.438,00	0,00	868.438,00
Gesamt:	15.166.938,85	16.538.483,00	10.008.736,83	-6.529.746,17

Bei den übrigen Aufwandspositionen sind auf Sachkontenebene bis dato keine weiteren signifikanten Abweichungen zum Planansatz erkennbar. Die nachfolgende Übersicht stellt die Ist-Werte per 31.07.2026 den auf den per Ende Juli heruntergerechneten Planansatz gegenüber.

	Planansatz 2026 (7/12)	Ist zum 31.07.2026	Abweichung
Personalaufwendungen	6.489.875,00	6.314.961,40	-174.913,60
Versorgungsaufwendungen	736.155,00	661.788,48	-74.366,52
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.370.411,50	4.214.790,85	-155.620,65
davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
Abschreibungen	1.529.872,17	1.329.715,55	-200.156,62
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.513.186,25	3.553.135,88	39.949,63
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.647.448,42	10.008.736,83	361.288,41
Transferaufwendungen	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.270,83	30.998,52	10.727,69

IV. GESAMTFINANZRECHNUNG (STICHTAGSBEZOGEN: 31.07.2026)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	IST 31.07.2026 EUR
1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	840.598	557.271,04
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.350.587	2.735.562,14
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	630.987	283.537,53
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.334.471	10.830.212,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	520.196	259.572,30
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.278.835	7.399.349,26
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	247.688	42.707,73
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	440.620	1.227.593,54
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	42.643.982	23.335.805,54
10	Personalauszahlungen	11.124.809	6.345.348,07
11	Versorgungsauszahlungen	1.289.980	708.561,79
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.540.636	4.065.683,64
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.022.605	3.926.708,56
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.538.483	10.048.106,58
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	410.079	150.815,15
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	34.750	152.557,91
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	42.961.342	25.397.781,70
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.360	-2.061.976,16
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	381.800	398.307,89
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.050.000	17.500,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.250	25.086,44
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.437.050	440.894,33
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	1.696.500	8.581,50
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen ¹	3.195.000	484.058,72
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen ¹	2.328.618	1.459.201,09
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	80.000	64.056,58
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	7.300.118	2.015.897,89
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)	-5.863.068	-1.575.003,56
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-6.180.428	-3.636.979,72
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.886.868	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.561.536	876.733,26

WEITER: GESAMTFINANZRECHNUNG (STICHTAGSBEZOGEN: 31.07.2026)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	IST 31.07.2026 EUR
1	2	3	4
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)	3.325.332	-876.733,26
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.855.096	-4.513.712,98
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	1.273.446,48
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	1.156.058,49
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)	0	117.387,99
38	IST-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.773.718	3.773.717,77
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.855.096	-4.396.324,99
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	918.622	-1.011.166,53

Anmerkungen zur Gesamtfinanzrechnung:

Die Gesamtfinanzrechnung basiert auf einer Stichtagsbetrachtung zum 31.07.2026.

In der Position Nr. 20, Spalte 4 -Einzahlungen aus Investitionszuweisungen..., sind u. a. Abschlagszahlungen auf die Investitionspauschale des Landes in Höhe von 234.750 € enthalten.

Die Einzelbeträge zu Position Nr. 28, Spalte 4 -Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.015.897,89 € sind detailliert unter Pkt. V. - Auszahlungen für Investitionen (vgl. Seite 10 ff. dieses Berichtes) aufgeführt. Die drei größten Auszahlungspositionen betreffen: Anschaffungen Feuerwehr Erbach Fz. LF20 Nachfinanz. in Höhe von 518.391,22 €, Gigabit-Ausbau in Höhe von 355.433,58 € und Feuerwehr Dorf-Erbach Fz StLF 20 in Höhe von 162.780,37 €.

Insgesamt hat sich der Zahlungsmittelbestand vom 01.01.2026 in Höhe von 3.773.717,77 € zum 31.07.2026 um 4.396.324,99 € auf -1.011.166,53 € verringert. Im Vergleich zur Planung ist in Pos. 39 - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln eine Verringerung in Höhe von rd. 1,4 Mio. € zu verzeichnen.

V. AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONEN

Die Übersicht auf der nachfolgenden Seite 10 f. zeigt die Auszahlungen für Investitionen im Zeitraum 01.01.2026 - 31.07.2026.

Spaltenbeschreibungen

Inv-Nr. (Sp. 1):	Die Spalte zeigt die Investitions-Nr.
Beschreibung (Sp. 2):	Hier wird die Bezeichnung der Investition wiedergegeben
Ansatz HHJahr EUR (Sp. 3):	Die Spalte beinhaltet den zur Verfügung stehenden Ansatz der jeweiligen Investition. Der Ansatz ergibt sich aus einem evtl. Übertrag der Vorjahre sowie aus dem Ansatz für das Haushaltsjahr 2026.
Auszahlung EUR (Sp. 4):	Hier werden die Auszahlungen der Investitionen in EUR gezeigt.
Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR (Sp. 5):	Der Vergleichswert ergibt sich aus der Differenz zwischen Ansatz und Auszahlungen.

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONEN NACH INVESTITIONS-NR.

(Zeitraum: 01.01. – 31.07.2026)

Inv-Nr.	Bezeichnung	Ansatz HH- Jahr 2026 EUR	Auszahlung EUR	Vergl. Ansatz/ Ausz. EUR
1	2	3	4	5
I-111-0001	Informationstechnologie	136.592,78	7.057,89	129.534,11
I-111-0005	Umsetzung Brandschutzkonzept Verwaltungsgebäude	50.000,00	63.936,45	-13.936,45
I-117-0001	Bauhof - Geräte, Maschinen, Geschäftsausstattung	35.000,00	31.747,18	3.252,82
I-117-0002	Bauhof – Fahrzeuge	479.203,62	51.253,25	427.950,37
I-122-0003	Anschaffung neues Fahrzeug Stadtpolizei	0,00	15.918,10	-15.918,10
I-126-0001	FFW Geringwertige Wirtschafts- güter 2023 - 2024	20.101,77	20.372,70	-270,93
I-126-0002	Anschaffungen FFW Erbach	107.292,43	20.904,63	86.387,80
I-126-0004	FFW Dorf-Erbach: Anpassung Stellplatz und Umkleide	100.000,00	52.580,60	47.419,40
I-126-0009	Anschaffungen Brandschutz allgemein	64.251,85	1.687,42	62.564,43
I-126-0011	Zisterne Gräsig, Löschwasserversorgung	92.104,60	98,50	92.006,10
I-126-0013	FFW Dorf-Erbach Anschaff. Mittel StLF 20	312.562,22	162.780,37	149.781,85
I-126-0020	FFW Erbach Anschaffung Fz. Mittel GW-L	225.000,00	3.412,61	221.587,39
I-126-0022	Neubau Feuerwehrhaus Schönnen- Ebersberg	5.522.296,20	21.494,30	5.500.801,90
I-126-0024	FFW Erbach-West -Neubau Feuerwehrhaus	187.703,64	13.827,99	173.875,65
I-126-0026	Anschaffungen FFW Dorf-Erbach 2025	4.600,00	2.441,18	2.158,82
I-126-0028	Anschaffungen FFW Ernsbach Erbuch 2025	8.600,00	957,95	7.642,05
I-126-0030	Anschaffungen FFW Erbach 2025	80.089,44	4.022,12	76.067,32
I-126-0032	Anschaffungen FFW Schönnen 2025	13.700,00	7.901,87	5.798,13
I-126-0033	Anschaffungen FFW West 2025	9.305,57	10.986,17	-1.680,60
I-126-0034	Anschaffungen Atemschutz 2025	15.000,00	15.000,00	0,00
I-126-0035	Anschaffungen Brandschutz allgemein 2025	88.450,00	32.174,79	56.275,21
I-12613-22	FFW Erbach Fz. Mittel LF20 Nachfinanz.	490.197,97	518.391,22	-28.193,25
I-128-0001	Katastrophenschutz allgemein	429.052,76	27.274,24	401.778,52
I-365-0001	KiTa Mobilé Ausstattung, Mobiliar, Sonstiges	124.942,31	3.269,53	121.672,78
I-365-0004	KiTa Kunterbunt Ausstattung, Mobiliar, Sonstiges	120.734,06	10.533,41	110.200,65
I-365-0007	Aufstockung KiTa Sonnenschein	730.853,14	45.118,18	685.734,96
I-365-0012	KiTa Mobilé Ausstattung Mobiliar	3.007,44	1.358,98	1.648,46
I-365-0016	KiTa Günterfürst Sonnensegel	0,00	5.954,83	-5.954,83
I-36504-09	KiTa Mobilé – Bauliche Maßnahmen	0,00	1.579,13	-1.579,13
I-36520-22	Investitionszuschuss Kindergärtchen	0,00	49.743,94	-49.743,94

I-366-0002	Spielplätze allgemein	131.729,50	7.350,82	124.378,68
I-36601-22	BGA Jugendarbeit	0,00	3.689,00	-3.689,00
I-424-0010	Anschaffungen Alexanderbad	0,00	5.734,00	-5.734,00
I-424-0013	Erneuerung Solartherme Alexanderbad	0,00	39.708,02	-39.708,02
I-541-0005	Erneuerung Brücke Dorf-Erbach (Haus Unger)	234.351,06	120.949,18	113.401,88
I-541-0006	Erneuerung Brücke Schönnen (Hohenburgstraße)	173.833,04	4.493,44	169.339,60
I-541-0015	Wohnmobilstellplatz	40.000,00	23.841,04	16.158,96
I-57101-22	Gigabit-Ausbau	356.000,00	355.433,58	566,42
I-573-0004	Errichtung Pumptrack	71.370,90	78.602,20	-7.231,30
I-573-0006	Umbauten Werner-Borchers-Halle	42.934,52	7.242,53	35691,99
I-573-0007	Ankauf Hütten Weihnachtsmarkt	1.100,00	1.500,00	-400,00
I-573-0020	Umsetzung Sicherheitskonzept Wiesenmarkt	120.000,00	120.596,42	-596,42
I-57306-21	DGH Schönnen - Schließanlage	2.384,58	2.176,26	208,32
I-57324-17 (I-57325-09)	Unbebaute Grundstücke Schönnen	27.065,47	26.100,78	964,69
I-57333-20	Umbau Altes Rathaus	53.871,60	5.179,99	48.691,61
I-57335-20	WBH – Umbau Museumsraum zu Veranstaltungssaal	0,00	15.637,69	-15.637,69
I-57349-22	DGH Schönnen – Ausstattung	0,00	7.006,72	-7.006,72
I-11106-20	Einzahlung gebucht		-636,29	
I-12637-17	Einzahlung gebucht		-0,10	
I-52102-22	Einzahlung gebucht		-1.103,61	
I-54137-21	Einzahlung gebucht		-11.383,31	
		Gesamt:	2.015.897,89	

VI. STAND DER VERBINDLICHKEITEN ZUM 31.07.2026**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (Kernhaushalt)**

Stand 01.01.2026	14.781.782,74 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge (Tilgung)	508.205,76 €
Stand 31.07.2026	14.273.576,98 €

vorhandene - bis dato nicht in Anspruch genommene - Kreditermächtigungen

aus Haushaltssatzung 2024: 5.042.650 €
aus Haushaltssatzung 2025: 5.317.650 €

Verbindlichkeiten aus der Hessenkasse

Stand 01.01.2026	2.538.327,50 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge (Tilgung)	368.527,50 €
Stand 31.07.2024	2.169.800,00 €

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

Stand 01.01.2026	0,00 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Stand 31.07.2026	843.156,15 €

VII. ÜBERSICHT DER BESCHLOSSENEN ÜBER- UND AUßERPLANMÄßIGEN AUFWENDUNGEN BZW. AUSZAHLUNGEN

Im laufenden Jahr 2026 wurden keine über-/außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen beschlossen.