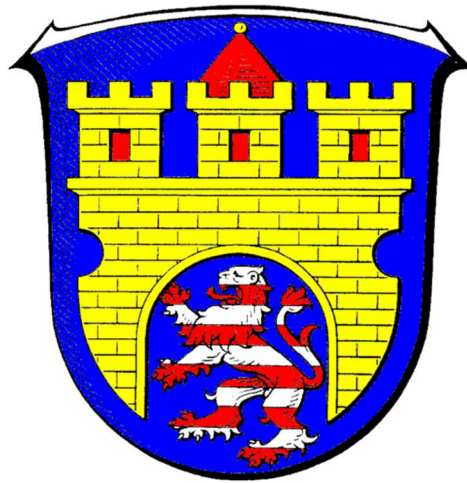

Bericht zum 30.06.2026 gemäß § 28 GemHVO



Gemeinde Erzhausen



Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	2
1. Das Wichtigste in Kürze	3
2. Ergebnishaushalt	5
2.1 Übersicht Ergebnishaushalt Produkte.....	5
2.2 Übersicht Ergebnishaushalt Gesamt	6
2.2.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge	8
2.2.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen	9
2.2.3 Entwicklung Finanzergebnis	10
2.2.4 Entwicklung außerordentliches Ergebnis	11
3. Investitionstätigkeiten.....	11
4. Ziele und Kennzahlen	14
4.1 Erfüllung der Ziele der Haushalte	14
4.2 Kennzahlen	16
5. Finanzstatusbericht.....	17
Anlagenverzeichnis.....	18
1. Übersicht Auszahlungen Investitionstätigkeiten	19
2. Ergebnisrechnungen je Abteilung	22



Allgemeine Informationen

Gemäß § 28 GemHVO ist die Gemeindevertretung im Verlauf des Haushaltsjahres mehrmals über den Stand des Haushaltsvollzuges unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen zu unterrichten. Der Gemeindevorstand hat der Gemeindevertretung mindestens zweimal im Haushaltsjahr einen Bericht vorzulegen.

Entsprechend des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 28.03.2022 erfolgt die Berichtserstattung durch den Gemeindevorstand mit Bericht jeweils zum 30.06. und 30.09. eines jeden Jahres.

Die sich aus dem Finanzstatusbericht ergebende Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist in die Berichtspflicht einzubeziehen. Gemäß § 28 Abs. 2 GemHVO ist die Gemeindevertretung unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass

1. sich das geplante Ergebnis des Ergebnishaushalts oder des Finanzhaushalts wesentlich verschlechtert,
2. sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzhaushalts wesentlich erhöhen werden oder
3. die Gemeinde die aufgenommenen Liquiditätskredite nicht nach § 105 Abs. 1 Satz 3 der Hessischen Gemeindeordnung bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückführen kann.

Der Bericht soll eine möglichst frühzeitige Prognose des zu erwartenden ordentlichen Jahresergebnisses für das laufende Haushaltsjahr abgeben.

Laut Beschluss vom 28.03.2022 der Gemeindevertretung sind Abweichungen in der Ergebnisrechnung zwischen dem Haushaltsansatz und dem voraussichtlichen Ergebnis von > 10 % bzw. ab einem Betrag von 50.000 € zu erläutern.

Die Berichte werden der Aufsichtsbehörde zeitgleich vorgelegt.

Der Bericht zum 30.06.2026 wurde vom Fachbereich Finanzen erstellt und enthält alle bis zum 30.06.2026 erfassten Erträge und Aufwendungen per 30.06.2026.



1. Das Wichtigste in Kürze

Basis des Berichtes ist die Prognose über das voraussichtliche Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres. Die sich ergebenden Abweichungen zwischen Prognosen und Planansatz des Haushaltsjahres werden nachfolgend erläutert.

Der **Ergebnishaushalt** laut Haushaltsplan **2026** weist im ordentlichen Ergebnis, trotz Haushalts-sicherungskonzept und 2%iger pauschaler Kürzung der Aufwendungen einen Fehlbetrag in Höhe von 924.501 € aus.

Die Kürzungen wurden im Haushaltsplanentwurf im Produkt 2102 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen in Höhe von 420.000 € umgesetzt.

Für die Haushaltsplanung 2026 wurde die Herbst-Steuerschätzung zu Grunde gelegt.

Der vorliegende Bericht zeigt die geänderten Prognosen aufgrund der Mai-Steuerschätzung sowie die örtliche Entwicklung der Gemeinde im Bereich der Erträge und Aufwendungen auf.

Die Mai-Steuerschätzung 2026 des Hessischen Ministeriums der Finanzen fällt für Hessen deutlich ungünstiger aus als die Herbst-Steuerschätzung 2025. Nach Angaben des Ministeriums wurden im Rahmen der Mai-Steuerschätzung nahezu alle Gemeinschaftssteuern, die Bundessteuern sowie die Gemeindesteuern nach unten korrigiert. Besonders betroffen sind die gewinnabhängigen Steuern – insbesondere die veranlagte Einkommensteuer, die Körperschaftsteuer und die Gewerbesteuer. Als Ursachen werden die infolge des Iran-Konflikts gesunkenen Wachstumserwartungen sowie insbesondere beim Bund die Auswirkungen neuer steuerrechtlicher Änderungen genannt.

Auch für die Gemeinde zeichnet sich in der aktuellen Prognose zum 30.06.2026 eine ungünstigere Entwicklung bei den Erträgen aus der Einkommensteuer ab. Hier wird gegenüber dem Planansatz mit Mindererträgen von rund 70 T€ gerechnet.

Demgegenüber entwickeln sich die Gewerbesteuer- und Grundsteuererträge im Jahr 2026 positiver als ursprünglich geplant. Bei der Gewerbesteuer werden Mehrerträge von rund 230 T€ und bei der Grundsteuer von rund 63 T€ erwartet. Darüber hinaus wird mit Mehrerträgen aus Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen in Kindertagesstätten sowie aus der Auflösung von Sonderposten gerechnet. Den Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten stehen allerdings entsprechende höhere Abschreibungen gegenüber.

Für das Jahr 2026 wird somit insgesamt mit einem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Höhe von rund 22 Mio. € gerechnet. Diese liegen voraussichtlich rund 493 T€ über dem im Haushaltsplan veranschlagten Ansatz.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen wird sich gegenüber dem Haushaltsansatz voraussichtlich um rund 424 T€ verschlechtern. Die im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2026 vorgenommene pauschale Kürzung von ordentlichen Aufwendungen bis 2 % des Gesamtbetrages, wird bei unterjährigen Prognoserechnung nicht berücksichtigt. Dadurch erhöhen sich die prognostizierten Aufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz um rund 420 T€. Die mit Erlass vom 23.04.2026 vorläufig festgesetzte Kreisumlage in Höhe von 37,768 % und die Schulumlage in Höhe von 22,232 % führen gegenüber dem Haushaltsansatz zu einer zusätzlichen Belastung von rund 68 T€. Darüber hinaus werden in der Prognose zu erwartende Mehraufwendungen für die Heimatumlage in Höhe von rund 13 T€ sowie für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von rund 20 T€ berücksichtigt. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rund 236 T€.



Das Finanzergebnis wird voraussichtlich um 70 T€ besser ausfallen als ursprünglich geplant. Hierzu tragen Mehrerträge aus der Verzinsung von Festgeldanlagen in Höhe von 40 T€ bei. Darüber hinaus wird im Haushaltsjahr voraussichtlich keine Aufnahme von Investitionskrediten erforderlich sein. Dadurch können Zinsaufwendungen in Höhe von rund 30 T€ eingespart werden.

Insgesamt wird für das Haushaltsjahr eine leichte **Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses** gegenüber dem Haushaltsansatz um voraussichtlich rund 70 T€ erwartet.

Nach derzeitigem Stand kann somit davon ausgegangen werden, dass die im Haushaltsplan vorgesehenen pauschalen Kürzungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen umgesetzt und eingehalten werden können.

Der Haushaltsansatz des außerordentlichen Ergebnisses enthält u.a. den geplanten Ertrag aus dem Verkauf der Grundstücke „Kita Hainpfad“ (2.249 T€). In der Prognoserechnung wird der geplante Ertrag derzeit mit abgebildet. Im Zwischenbericht zum 30.09.2026 wird die Prognose unter Berücksichtigung des aktuellen Stands gegebenenfalls angepasst.

Die einzelnen Abweichungen werden unter 2.2.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge und 2.2.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen sowie unter 2.2.4 Entwicklung außerordentliches Ergebnis dargestellt.

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten liegen deutlich unter den geplanten Haushaltsansätzen. Auf der Einzahlungsseite ist dies im Wesentlichen auf den noch ausstehenden Verkauf der Grundstücke „Kita Hainpfad“ mit 2.400 T€ zurückzuführen. Bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sind Auszahlungen von rd. 721 T€ (HH-Ansatz 3.999 T€) zu verzeichnen. Die Abweichung ist insbesondere auf den noch nicht bzw. nur teilweise erfolgten Mittelabfluss bei den veranschlagten Investitionsmaßnahmen zurückzuführen.

Eine detaillierte Übersicht über die geplanten und tatsächlich erfolgten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten ist unter Punkt 3. „Investitionstätigkeiten“ dargestellt.



2. Ergebnishaushalt

2.1 Übersicht Ergebnishaushalt Produkte

		Gesamtbetrag der ordentl. Erträge			Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen			ordentliches Ergebnis (Pos. 24)				außerordentliches Ergebnis (Pos. 27)			Jahresergebnis (Pos. 28)		
Produkt	Produktname	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2026 T€	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.06.2026 T€	verfügbare Mittel T€	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2026 T€	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.06.2026 T€	verfügbare Mittel T€	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2026 T€	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.06.2026 T€	verfügbare Mittel T€	Ausschöpf- ungs- grad %	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2026 T€	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.06.2026 T€	verfügbare Mittel T€	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2026 T€	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.06.2026 T€	verfügbare Mittel T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Bürgermeister/in																	
0101	Gemeindeorgane	-425,00	-102,06	-322,94	382.620,00	178.704,41	203.915,59	382.195,00	178.602,35	203.592,65	47,00%	0,00	0,00	0,00	382.195,00	178.602,35	203.592,65
0102	Wirtschaftsförderung	0,00	-11,34	11,34	48.464,00	20.854,80	27.609,20	48.464,00	20.843,46	27.620,54	43,00%	0,00	0,00	0,00	48.464,00	20.843,46	27.620,54
0501	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00	830,00	5.731,10	-4.901,10	830,00	5.731,10	-4.901,10	690,00%	0,00	0,00	0,00	830,00	5.731,10	-4.901,10
0502	Personalrat	0,00	0,00	0,00	13.500,00	45.788,45	-32.288,45	13.500,00	45.788,45	-32.288,45	339,00%	0,00	0,00	0,00	13.500,00	45.788,45	-32.288,45
Sicherheit u. Ordnung																	
1101	Wahlen	0,00	-40,05	40,05	20.928,00	52.128,33	-31.200,33	20.928,00	52.088,28	-31.160,28	249,00%	0,00	0,00	0,00	20.928,00	52.088,28	-31.160,28
1102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-31.700,00	-20.835,00	-10.865,00	384.767,00	90.559,53	294.207,47	353.067,00	69.724,53	283.342,47	20,00%	0,00	0,00	0,00	353.067,00	69.724,53	283.342,47
1103	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
1104	Meldewesen	-77.400,00	-43.716,85	-33.683,15	187.243,00	88.482,79	98.760,21	109.843,00	44.765,94	65.077,06	41,00%	0,00	0,00	0,00	109.843,00	44.765,94	65.077,06
1105	Schiedsmann und Ortsgericht	0,00	0,00	0,00	1.560,00	773,10	786,90	1.560,00	773,10	786,90	50,00%	0,00	0,00	0,00	1.560,00	773,10	786,90
1106	Brandschutz	-15.464,00	-5.880,06	-9.583,94	293.499,00	110.133,16	183.365,84	278.035,00	104.253,10	173.781,90	37,00%	0,00	0,00	0,00	278.035,00	104.253,10	173.781,90
1107	Friedhofs- und Bestattungswesen	-61.300,00	-59.816,00	-1.484,00	17.900,00	23.507,48	-5.607,48	-43.400,00	-36.308,52	-7.091,48	84,00%	0,00	0,00	0,00	-43.400,00	-36.308,52	-7.091,48
Innere Verwaltung																	
1201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-225,00	-113,40	-111,60	323.036,00	149.997,90	173.038,10	322.811,00	149.884,50	172.926,50	46,00%	0,00	0,00	0,00	322.811,00	149.884,50	172.926,50
1202	Zentrale Dienste	-41,00	-3.135,98	3.094,98	200.414,00	115.743,56	84.670,44	200.373,00	112.607,58	87.765,42	56,00%	0,00	0,00	0,00	200.373,00	112.607,58	87.765,42
1203	Informations- u. Kommunikationstechnik	0,00	-39,47	39,47	368.423,00	131.097,78	237.325,22	368.423,00	131.058,31	237.364,69	36,00%	0,00	0,00	0,00	368.423,00	131.058,31	237.364,69
Kultur und Heimatpflege																	
1301	Gemeindebücherei	-3.600,00	-1.698,50	-1.901,50	85.758,00	43.783,85	41.974,15	82.158,00	42.085,35	40.072,65	51,00%	0,00	0,00	0,00	82.158,00	42.085,35	40.072,65
1302	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-17.770,00	-2.830,17	-14.939,83	39.530,00	2.154,45	37.375,55	21.760,00	-675,72	22.435,72	-3,00%	0,00	0,00	0,00	21.760,00	-675,72	22.435,72
Soziales, Kinder und Jugend																	
1401	Soziale Angelegenheiten	-85.050,00	-58.177,00	-26.873,00	397.847,00	147.821,94	250.025,06	312.797,00	89.644,94	223.152,06	29,00%	0,00	0,00	0,00	312.797,00	89.644,94	223.152,06
1402	Seniorenarbeit	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
1403	Familienzentrum und Jugendarbeit	-95.469,00	-67.117,41	-28.351,59	200.627,00	104.659,92	95.967,08	105.158,00	37.542,51	67.615,49	36,00%	0,00	0,00	0,00	105.158,00	37.542,51	67.615,49
1404	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.967.584,00	-1.347.101,26	-620.482,74	4.942.265,00	2.217.341,67	2.724.923,33	2.974.681,00	870.240,41	2.104.440,59	29,00%	0,00	47,20	-47,20	2.974.681,00	870.287,61	2.104.393,39
1405	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	37.093,00	5.158,98	31.934,02	37.093,00	5.158,98	31.934,02	14,00%	0,00	0,00	0,00	37.093,00	5.158,98	31.934,02
Finanzen																	
2101	Finanz- und Steuerverwaltung	-11.304,00	-572,32	-10.731,68	610.738,00	276.048,16	334.689,84	599.434,00	275.475,84	323.958,16	46,00%	0,00	0,00	0,00	599.434,00	275.475,84	323.958,16
2102	Allgemeine Finanzwirtschaft	-16.750.679,00	-6.876.718,44	-9.873.960,56	8.084.116,00	4.378.735,92	3.705.380,08	-8.666.563,00	-2.497.982,52	-6.168.580,48	29,00%	0,00	-19.581,60	19.581,60	-8.666.563,00	-2.517.564,12	-6.148.998,88
Planung, Entwicklung und Bau																	
3101	Räumliche Plan.- u. Entwickl.smaßnahmen	0,00	0,00	0,00	90.779,00	32.570,21	58.208,79	90.779,00	32.570,21	58.208,79	36,00%	0,00	0,00	0,00	90.779,00	32.570,21	58.208,79
3102	Bau- und Grundstücksordnung	-1.500,00	-1.961,00	461,00	57.520,00	26.889,06	30.630,94	56.020,00	24.928,06	31.091,94	44,00%	0,00	0,00	0,00	56.020,00	24.928,06	31.091,94
3103	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-345.220,00	-176.757,83	-168.462,17	1.735.563,00	769.532,55	966.030,45	1.390.343,00	592.774,72	797.568,28	43,00%	-1.751.944,00	-129.939,62	-1.622.004,38	-361.601,00	462.835,10	-824.436,10
Abfall/Abwasser																	
3201	Abfallwirtschaft	-123.950,00	-72.756,89	-51.193,11	117.850,00	74.062,31	43.787,69	-6.100,00	1.305,42	-7.405,42	-21,00%	0,00	0,00	0,00	-6.100,00	1.305,42	-7.405,42
3202	Abwasserbeseitigung	-1.770.351,00	-969.176,57	-801.174,43	1.706.101,00	851.195,13	854.905,87	-64.250,00	-117.981,44	53.731,44	184,00%	0,00	0,00	0,00	-64.250,00	-117.981,44	53.731,44
Verkehr																	
3301	Gemeindestraßen und Wege	-138.657,00	-104.301,28	-34.355,72	774.678,00	234.368,40	540.309,60	636.021,00	130.067,12	505.953,88	20,00%	0,00	-2.200,00	2.200,00	636.021,00	127.867,12	508.153,88
3302	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	31.800,00	12.622,92	19.177,08	31.800,00	12.622,92	19.177,08	40,00%	0,00	0,00	0,00	31.800,00	12.622,92	19.177,08
Landschaftspflege																	
3401	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-10.301,00	-7.865,89	-2.435,11	145.008,00	66.523,88	78.484,12	134.707,00	58.657,99	76.049,01	44,00%	-699.866,00	0,00	-699.866,00	-565.159,00	58.657,99	-623.816,99
Öffentliche Gewässer/Wasser-bauliche Anlagen																	
3402/34C	Öffentl. Gewässer/ Feldwege	0,00	0,00	0,00	82.372,00	40.348,76	42.023,24	82.372,00	40.348,76	42.023,24	49,00%	0,00	0,00	0,00	82.372,00	40.348,76	42.023,24
Bauhof																	
4000/41C	Bauhof/Fuhrpark	-1.949,00	-1.430,69	-518,31	993.211,00	423.003,89	570.207,11	991.262,00	421.573,20	569.688,80	43,00%	0,00	2,00	-2,00	991.262,00	421.575,20	569.688,80
Summe		-21.509.939,00	-9.822.155,46	-11.687.783,54	22.434.440,00	10.720.324,39	11.714.115,61	924.501,00	898.168,93	26.332,07		-2.451.810,00	-151.672,02	-2.300.137,98	-1.527.309,00	746.496,91	-2.273.805,91



2.2 Übersicht Ergebnishaushalt Gesamt

Pos.	Bezeichnung	Fort- geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2026 €	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.06.2026 €	verfügbare Mittel € (Sp.5=Sp.3-Sp.4)	Ausschöpf- ungsgrad vorläufiges Ergebnis 30.06.2026 %	Prognose 2026 €	Abweichung Ansatz/ Prognose € (Sp.8=Sp.3 - Sp.7)	Ausschöpf- ungsgrad Prognose 31.12.2026 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Summe der ordentlichen Erträge	-21.493.324,00	-9.772.875,61	-11.720.448,39	45,50%	-21.946.305,33	452.981,33	102,10%
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.401.415,00	10.719.979,67	11.681.435,33	47,90%	22.855.212,00	-453.797,00	102,00%
20	Verwaltungsergebnis (Pos.10 + Pos.19)	908.091,00	947.104,06	-39.013,06	104,30%	908.906,67	-815,67	100,10%
23	Finanzergebnis	16.410,00	-48.935,13	65.345,13	-298,20%	-53.770,00	70.180,00	-327,70%
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-21.509.939,00	-9.822.155,46	-11.687.783,54	45,70%	-22.003.100,33	493.161,33	102,30%
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	22.434.440,00	10.720.324,39	11.714.115,61	47,80%	22.858.237,00	-423.797,00	101,90%
26	Ordentliches Ergebnis (Pos.24 + Pos.25)	924.501,00	898.168,93	26.332,07	97,20%	855.136,67	69.364,33	92,50%
29	Außerordentliches Ergebnis	-2.451.810,00	-151.672,02	-2.300.137,98	6,20%	-2.451.810,00	0,00	100,00%
30	Jahresergebnis	-1.527.309,00	746.496,91	-2.273.805,91	-48,90%	-1.596.673,33	69.364,33	104,50%

Hinweis:

Aus der Systematik der kaufmännischen Buchführung sowie der planungs- und buchungstechnischen Vorgaben der genutzten DV-Software werden im Ergebnishaushalt die Erträge mit einem (-) MINUS dargestellt; die Aufwendungen werden als positive Zahlen abgebildet.

Ansatz (Spalte 3):

Die Spalte 3 enthält den fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres laut Haushaltsplan 2026.

Vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres (Spalte 4):

Diese Spalte zeigt den Buchungsstand zum 30.06. bzw. 30.09. bis zum Auswertungszeitpunkt (siehe allgemeine Informationen). Aufgrund der zeitlich unregelmäßigen Verteilung von Erträgen und Aufwendungen sowie der zeitverzögerten Eingänge von Belegen kann es noch zu Verschiebungen der Werte kommen. Das Ergebnis berücksichtigt nicht Veränderungen, die sich noch aufgrund von Jahresabschlussbuchungen ergeben können.

Noch verfügbare Mittel (Spalte 5):

In dieser Spalte werden die für das Haushaltsjahr noch zu erbringenden Erträge bzw. noch zur Verfügung stehenden Mittel aufgezeigt.

Prognose (Spalte 7):

Die Prognose zeigt das voraussichtliche Ergebnis zum 31.12. des Berichtsjahres an. Der Prognosewert beinhaltet gegenüber dem vorläufigen Ergebnis die Veränderungen, die sich voraussichtlich aufgrund von Jahresabschlussbuchungen ergeben u.a. die Rückstellung für Pensionsverpflichtungen und Wertberichtigungen auf Forderungen, Abgrenzungen von Erträgen und Aufwendungen auf andere Haushaltsjahre.

Ausschöpfungsgrad (Spalte 6 / 9):

Der Ausschöpfungsgrad zeigt an, wieviel Prozent der geplanten Erträge bereits erwirtschaftet wurden bzw. wieviel Prozent der geplanten Aufwendungen bereits verausgabt wurden.

Der Ausschöpfungsgrad für die Prognose zeigt den zu erwartenden Ausschöpfungsgrad zum Jahresende auf.



2.2.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge

Pos.	Bezeichnung	Fort- geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2026 €	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.06.2026 €	verfügbare Mittel 30.06.2026 € (Sp.5=Sp.3-Sp.4)	Ausschöpf- ungsgrad vorläufiges Ergebnis 30.06.2026 %	Prognose 2026 €	Abweichung Ansatz/ Prognose € (Sp.8=Sp.3 - Sp.7)	Ausschöpf- ungsgrad Prognose 31.12.2026 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-299.398,00	-151.278,69	-148.119,31	50,50%	-299.398,00	0,00	100,00%
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.262.487,00	-1.247.081,92	-1.015.405,08	55,10%	-2.262.487,00	0,00	100,00%
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-119.675,00	-64.494,93	-55.180,07	53,90%	-124.675,00	5.000,00	104,20%
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.470.816,00	-4.842.323,76	-7.628.492,24	38,80%	-12.697.149,00	226.333,00	101,80%
6	Erträge aus Transferleistungen	-462.392,00	-112.876,53	-349.515,47	24,40%	-462.392,00	0,00	100,00%
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-5.258.864,00	-3.002.004,34	-2.256.859,66	57,10%	-5.362.883,25	104.019,25	102,00%
8	Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen u.-beiträgen	-209.722,00	-157.240,54	-52.481,46	75,00%	-314.481,08	104.759,08	150,00%
9	Sonstige ordentliche Erträge	-409.970,00	-195.574,90	-214.395,10	47,70%	-422.840,00	12.870,00	103,10%
10	Summe der ordentlichen Erträge	-21.493.324,00	-9.772.875,61	11.720.448,39	45,50%	-21.946.305,33	452.981,33	102,10%

Gemäß Prognose wird mit ordentlichen Erträgen von insgesamt rd. 21.946 T€ gerechnet. Der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres beträgt rd. 21.493 T€. Es wird somit mit einer Erhöhung der Erträge in Höhe von rd. 453 T€ gerechnet.

Bei der Prognose der **Erträge aus Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Pos. 5)** wurden die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung berücksichtigt. Der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer (+230 T€), Grundsteuer (+63 T€) und Spielapparatesteuer (+3 T€) steht eine negative Entwicklung des Gemeindeanteils am Aufkommen der Einkommen- und Umsatzsteuer gegenüber. Für die Gemeinde wird ein um ca. 70 T€ verringerter Anteil an Einkommensteuer geschätzt.

Die prognostizierten **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 7)** fallen mit 5.363 T€ um rund 104 T€ besser aus als der Haushaltsansatz (5.259 T€). Die Mehrerträge ergeben sich hauptsächlich aus Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen in Kindertagesstätten. In einer Kindertagesstätte wurde außerplanmäßig eine zusätzliche Integrationsmaßnahme bewilligt.

Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Pos. 8)** fallen um 105 T€ höher aus als geplant. Die Bildung und Auflösung der Sonderposten erfolgt im Zuge der Aktivierung der entsprechenden Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Sonderposten werden aus investiven Zuwendungen gebildet und über die Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Den höheren Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten stehen entsprechende Abschreibungen auf die zugehörigen Vermögensgegenstände gegenüber (Pos. 14).

Die Mehrerträge resultieren insbesondere daraus, dass ab Dezember 2025 mit der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge für die Straßen „Im Bensensee“, „In den Leimenäckern“ und die Verlängerung der „Egelsbacher Straße“ sowie für die Lüftungsanlage Bürgerhaus begonnen wurde. Diese Auflösungen waren in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt.



2.2.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Pos.	Bezeichnung	Fort- geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2026 €	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.06.2026 €	verfügbare Mittel 30.06.2026 € (Sp. 5=Sp. 3-Sp. 4)	Ausschöpf- ungsgrad vorläufiges Ergebnis 30.06.2026 %	Prognose 2026 €	Abweichung Ansatz/ Prognose € (Sp. 8=Sp. 3 - Sp. 7)	Ausschöpf- ungsgrad Prognose 31.12.2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Personalaufwendungen	6.559.970,00	3.027.633,30	3.532.336,70	46,20%	6.559.970,00	0,00	100,00%
12	Versorgungsaufwendungen	701.716,00	300.649,90	401.066,10	42,80%	701.716,00	0,00	100,00%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.994.303,00	1.098.750,02	1.895.552,98	36,70%	2.758.323,00	235.980,00	92,10%
14	Abschreibungen	975.787,00	715.502,51	260.284,49	73,30%	1.109.900,00	-134.113,00	113,70%
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.085.703,00	485.711,93	599.991,07	44,70%	1.085.703,00	0,00	100,00%
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.060.891,00	5.089.491,39	4.971.399,61	50,60%	10.616.555,00	-555.664,00	105,50%
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.045,00	2.240,62	20.804,38	9,70%	23.045,00	0,00	100,00%
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.401.415,00	10.719.979,67	11.681.435,33	47,90%	22.855.212,00	-453.797,00	102,00%

Für den Haushaltsplan 2025 wurden ordentliche Aufwendungen in Höhe von ca. 22.401 T€ vorgesehen. Bei der Planung wurde eine pauschale Kürzung von ordentlichen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2% der Gesamtaufwendungen in Höhe von 420 T€ veranschlagt. Die Prognose zieht Aufwendungen in Höhe von 22.855 T€ vor und liegt somit mit 454 T€ über den Haushaltsansatz.

Im Bereich der **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 11/12)** werden Aufwendungen in Höhe des geplanten Haushaltsansatzes erwartet. Aufgrund der Tarifierhöhung und des hohen Besetzungsgrades der Stellen werden keine Minderaufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz erwartet.

Bei den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)** wird im Rahmen der Prognoseberechnung von folgende Aufwandsminderungen ausgegangen:

Produkt

2101	Aufwendungen für Jahresabschlussprüfung	22 T€
3104	Energieversorgung, Wasser, Abwasser	100 T€
3104	Fremdreinigung	20 T€
3104	Instandhaltung Gebäude	20 T€
div.	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	11 T€
div.	Fremdleistungen	40 T€
3301	Instandhaltungsaufwendungen Straßen, Wege	50 T€
3201	Mehraufwendungen Abfallentsorgung	-27 T€

Summe

236 T€

Im Bereich der Abfallentsorgung sind gestiegene Aufwendungen zu verzeichnen, diese sind insbesondere auf höhere Entsorgungsaufgaben und damit verbundene steigende Kosten im Müllheizkraftwerk zurückzuführen. Darüber hinaus führen Fehlbefüllungen der Abfallcontainer teilweise dazu, dass eine Annahme im Müllheizkraftwerk nicht möglich ist. In diesen Fällen muss eine kostenintensivere Entsorgung über die Firma Aust erfolgen.



Zusätzlich werden aufgrund der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Lage von den beauftragten Entsorgungsunternehmen Maut- und Krisenzuschläge erhoben. Diese zusätzlichen Kostenbelastungen tragen ebenfalls zu den gestiegenen Aufwendungen für die Abfallentsorgung bei.

Die **Abschreibungen (Pos. 14)** werden voraussichtlich um 134 T€ höher ausfallen als ursprünglich geplant. Davon entfallen rund 86 T€ auf außerplanmäßige Wertberichtigungen auf Forderungen. Wertberichtigungen auf Forderungen sind nicht planbar und daher im Haushaltsansatz nicht berücksichtigt. Weitere Abweichungen ergeben sich aus Veränderungen des Anlagenbestandes durch Zu- und Abgänge, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt waren. Die Planansätze für Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Pos.8) basieren auf dem zum jeweiligen Planungszeitpunkt vorhandenen Anlagenbestand sowie den für den Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen. Die erhöhten Abschreibungen resultieren insbesondere daraus, dass ab Dezember 2025 mit der Abschreibung für die Herstellung der Straßen „Im Bensensee“, „In den Leimenäckern“ sowie für die Lüftungsanlage Bürgerhaus begonnen wurde.

Der Haushaltsansatz bei den **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Pos. 16)** enthält eine pauschale Kürzung (globale Minderaufwendungen) in Höhe von 420 T€. Für die Prognose wurde diese Kürzung zunächst zurückgenommen.

Mit Schreiben des Kreisausschusses vom 23.04.2026 wurde die vorläufige Neufestsetzung der Beitragssätze für die Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026 mitgeteilt. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Erhöhung der Kreis- und Schulumlage von rund 68 T€. Die Kreisumlage wurde mit einem Beitragssatz von 37,768% (Planansatz 37,60%) und die Schulumlage mit einem Beitragssatz von 22,232% (Planansatz 22,40%) für 2026 vorläufig festgesetzt. Bei der Gewerbesteuer- und Heimatumlage wird mit ca. 33 T€ höheren Abgaben als im ursprünglichen Haushaltsansatz gerechnet.

2.2.3 Entwicklung Finanzergebnis

Pos.	Bezeichnung	Fort- geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2026 €	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.06.2026 €	verfügbare Mittel 30.06.2026 € (Sp.5=Sp.3-Sp.4)	Ausschöpf- ungsgrad vorläufiges Ergebnis 30.06.2026 %	Prognose 2026 €	Abweichung Ansatz/ Prognose € (Sp.8=Sp.3 - Sp.7)	Ausschöpf- ungsgrad Prognose 31.12.2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Finanzerträge	-16.615,00	-49.279,85	32.664,85	296,60%	-56.795,00	40.180,00	341,80%
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	33.025,00	344,72	32.680,28	1,00%	3.025,00	30.000,00	9,20%
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./r. Nr. 22)	16.410,00	-48.935,13	65.345,13	-298,20%	-53.770,00	70.180,00	-327,70%

Das prognostizierte Finanzergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von rund 54 T€ ab und fällt damit um ca. 70 T€ besser aus als geplant. Die Verbesserung ist insbesondere auf Mehrerträge bei den Finanzerträgen, insbesondere aus Säumnis- und Verspätungszuschlägen sowie der Verzinsung von Steuernachforderungen, in Höhe von rund 40 T€ zurückzuführen. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass entgegen der ursprünglichen Planung keine Investitionskredite aufgenommen werden müssen. Dadurch können Zinsaufwendungen in Höhe von rund 30 T€ eingespart werden.



2.2.4 Entwicklung außerordentliches Ergebnis

Pos.	Bezeichnung	Fort- geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2026 €	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.06.2026 €	verfügbare Mittel 30.06.2026 €	Ausschöpf- ungsgrad vorläufiges Ergebnis 30.06.2026 %	Prognose 2026 €	Abweichung Ansatz/ Prognose €	Ausschöpf- ungsgrad Prognose 31.12.2026
1	2	3	4	5 (Sp.5=Sp.3-Sp.4)	6	7	8 (Sp.8=Sp.3 - Sp.7)	9
27	Außerordentliche Erträge	-2.451.810,00	-151.711,45	-2.300.098,55	6,20%	-2.451.810,00	0,00	100,00%
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	39,43	-39,43	-	0,00	0,00	-
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-2.451.810,00	-151.672,02	-2.300.137,98	6,20%	-2.451.810,00	0,00	100,00%

Der Haushaltsansatz 2026 beinhaltet mit 2.452 T€ Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken. Bislang konnten bereits Grundstücksverkäufe in Höhe von 152 T€ realisiert werden. Darüber hinaus wird derzeit davon ausgegangen, dass die Veräußerung der verbleibenden Grundstücke ebenfalls noch im laufenden Haushaltsjahr 2026 erfolgt.

3. Investitionstätigkeiten

Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme innerhalb eines Haushaltsjahres. Da die Veränderungen in der Ergebnisrechnung bereits ausführlich dargestellt wurden, beschränken sich die Erläuterungen zur Finanzrechnung auf die Aus- und Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen. Ergänzend werden noch die Zahlungsströme zur Finanzierungstätigkeit hinzugefügt.

Pos.	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2026 €	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.06.2026 €	verfügbare Mittel €
1	2	3	4	5 (Sp.5 = Sp.3 - Sp.4)
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.284.380,00	327.544,93	2.956.835,07
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.999.015,00	-721.333,07	-3.277.681,93
29	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-714.635,00	-393.788,14	-320.846,86
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	800.000,00	0,00	800.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-58.291,00	-1.907,12	-56.383,88
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	741.709,00	-1.907,12	743.616,12



Zum 30.06. ergibt sich ein **Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten** von rd. 394 T€ (fortgeschriebene Ansatz rd. 715 T€). Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gab es im ersten Halbjahr nur im geringen Umfang. Die geplanten Einzahlungen aus dem Verkauf der Grundstücke „Kita Hainpfad“ blieben bisher aus.

Gemäß der Haushaltssatzung 2026 können zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kredite bis zu einem Gesamtbetrag von 800 T€ aufgenommen werden, wenn mit Hinblick auf § 93 Abs. 3 HGO ein tatsächlicher Bedarf besteht. Gemäß § 103 Abs.3 HGO dürfen Kreditermächtigungen für Investitionen in Höhe von 1.200 T€ in Anspruch genommen werden. Erst mit Rechtskraft der Haushaltssatzung 2027 erlischt die Ermächtigung. Nach derzeitigem Stand ist im laufenden Haushaltsjahr keine Kreditaufnahme erforderlich.

Die Abweichungen aus den **Einzahlungen für Investitionstätigkeiten** per 30.06.2026 stellen sich wie folgt dar:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2026 €	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.06.2026 €	noch zu erwartende Einzahlungen 30.06.2026 € (Sp.5=Sp.3-Sp.4)	Aus-schöpfungs-grad 30.06.2026 %	Erläuterung der Abweichung
1	2	3	4	5	6	
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen						
IN1302-001	Bundeszuschuss Ukraine	43.850,00	0,00	43.850,00	0,00%	
IN1302-001	Zuschuss übriger Bereich für Ukraine (Spenden)	5.015,00	0,00	5.015,00	0,00%	
IN1404-004	Zuschuss Wasserspender mit Anschluss Kita Flummis	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%	
IN2102-001	Zuschuss vom Land für das Sonderinvestitionsprogramm	21.150,00	1.216,86	19.933,14	5,75%	interne Umbuchung um die Aufnahme des SIP Kredites in Höhe des Landeszuschussanteils jährlich zu reduzieren; Umbuchung des restlichen Betrags erfolgt im 2. Hj. 2026
IN3104-002	Neubau Kinderspielflächen	0,00	309,07	-309,07	-	Spenden Freizeitgelände
Summe der Einzahlungen aus Investitionszuweisungen		72.515,00	1.525,93	70.989,07	2,10%	
Einzahlungen aus Verkäufen von Vermögen						
IN3104-004	Verkauf In den Leimenäckern 7	159.063,00	159.063,00	0,00	100,00%	
	Verkauf In den Leimenäckern 7 a.o. Ertrag über Buchwert	120.937,00	126.956,00	-6.019,00	104,98%	Verkauf ist für insgesamt 286.019 € erfolgt
IN3104-004	Verkauf Flur 2 Nr. 585/3 Buchwert	36.980,00	36.980,00	0,00	100,00%	
	Verkauf Flur 2 Nr. 585/3 a.o. Ertrag über Buchwert	3.020,00	3.020,00	0,00	100,00%	insgesamt 40.000 €, Verkauf Obstwiesen
IN3104-028	Verkauf Gebäude Hauptstraße 99	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%	
IN3104-004	Verkauf Grundstück Hauptstr. 99 anlog Buchwert	341.865,00	0,00	341.865,00	0,00%	insgesamt 411.865 €
IN3104-004	Verkauf Flur 1 Nr. 470/4 bis Buchwert	10.543,00	0,00	10.543,00	0,00%	
	Verkauf Flur 1 Nr. 470/4 über Buchwert	1.627.987,00	0,00	1.627.987,00	0,00%	
IN3401-003	Verkauf Flur 1 Nr. 966 bis Buchwert	1,00	0,00	1,00	0,00%	
	Verkauf Flur 1 Nr. 966 über Buchwert	621.469,00	0,00	621.469,00	0,00%	
IN3104-051	Verkauf Gebäude KITA Hainpfad nach Buchwert	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00%	Objekt Kita Hainpfad insgesamt 2.4 Mio. €, Drucksache VII/149 3. Ergänzung; eine neue Ausschreibung unter fachlicher Begleitung eines Planungsbüros ist durchzuführen
IN3401-001	Verkauf Flur 5 Flst. 474/1 Buchwert	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00%	
	Verkauf Flur 5 Flst. 474/1 a.o. Ertrag über Buchwert	78.397,00	0,00	78.397,00	0,00%	insgesamt 80.000 €
Summe der Einzahlungen aus Verkäufen von Vermögen		3.211.865,00	326.019,00	2.885.846,00	10,15%	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.284.380,00	327.544,93	2.956.835,07		



Die Abweichungen aus den **Auszahlungen für Investitionstätigkeiten** per 30.06.2026 stellen sich wie folgt dar:

	Haushalts- ermächtigung	Fort- geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2026	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres per 30.06.2026	verfügbare Mittel 30.06.2026	Aus- schöpfungs- grad
	€	€	€	€	%
1	2	3	4	5 (Sp.5 = Sp.2 + Sp.3 - Sp.4)	6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in das Sachanlagevermögen					
Abteilung					
Bürgermeister/in		22.200,00	0,00	22.200,00	0,00%
Sicherheit u. Ordnung		62.000,00	136,37	61.863,63	0,22%
Innere Verwaltung		33.800,00	4.917,08	28.882,92	14,55%
Kultur und Heimatpflege		48.865,00	15.971,99	32.893,01	32,69%
Soziales, Kinder und Jugend		297.750,00	1.738,59	296.011,41	0,58%
Finanzen		0,00	0,00	0,00	-
Planung, Entwicklung und Bau		3.203.900,00	663.337,19	2.540.562,81	20,70%
Abfall/Abwasser		3.000,00	1.899,55	1.100,45	-
Verkehr		103.300,00	4.360,79	98.939,21	4,22%
Landschaftspflege		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
Bauhof / Fuhrpark		173.600,00	18.469,17	155.130,83	10,64%
Summe	0,00	3.988.415,00	710.830,73	3.277.584,27	17,82%
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
Auszahlungen in Finanzanlagevermögen		10.600,00	10.502,34	97,66	99,08%
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	3.999.015,00	721.333,07	3.277.681,93	18,04%

Zu den Einzelheiten wird auf die Anlagen verwiesen.



4. Ziele und Kennzahlen

4.1 Erfüllung der Ziele der Haushalte

Im Folgenden wird auf die Gebührenhaushalte eingegangen, da es sich hier um wesentliche messbare Ziele handelt.

3202 Abwasserbeseitigung Erhalten eines ausgeglichenen Gebührenhaushalts

Auf Grundlage der bis 30.06.2026 erhaltenen Kanalbenutzungsgebühren wird bei der Prognose von einem ausgeglichenen Gebührenhaushalt ausgegangen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Gebühr für die Abwasserbeseitigung in Höhe von 4,43 € je cbm und die Gebühr für die versiegelte Fläche von 0,95 € je m² unverändert geblieben.

Weitere messbare Kennzahlen sind bei folgenden Produkten im Haushaltsplan zu finden:

1203 Informations- und Kommunikationstechnik

Anzahl Arbeitsstunden, die im Rahmen der IKZ für Dritte erbracht und umgelegt werden.

Im Haushaltsjahr 2026 wurden bisher keine Arbeitsstunden im Rahmen der IKZ für Dritte erbracht.

1404 Tageseinrichtungen für Kinder

Erhaltung und Anpassung von integrativen Kinderbetreuungsangeboten und Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen.

Bedarfsdeckung bei der Betreuung: Betreuungsgrad 100 % für Kinder ab 3 Jahren,
Betreuungsgrad 50 % für Kinder zwischen 1 und 3 Jahren

Kita-Jahr 2025/2026 (Stichtag 01.03.2026)

Altersgruppe	Plätze lt. Betriebs- erlaubnis	Plätze nach Reduzierung durch Integrations- maßnahmen	Anzahl der in Erzhausen gemeldeten Kinder	bisher erreichter Versorgungs- grad	angestrebter Versorgungs- grad	Platzbedarf	Über- oder Unter- deckung	Wartelisten für Kinder mit Rechts- anspruch, denen voraussichtlich kein Platz angeboten werden kann
	Stichtag 01.03.2026		Stand 31.12.2025		Kindergarten-Jahr 2025 / 2026			
U3	92	92	129	47,3%	50,0%	61	4	0
Ü3	345	323	314	103,2%	100,0%	324	10	0



3102 Bau- und Grundstücksordnung

Bearbeitungszeit von Baugenehmigungen

Anzahl der baugenehmigungsfreien Vorhaben nach § 63 HBO	4
Bearbeitet innerhalb von zwei Wochen	4
Anzahl der von einer Baugenehmigung freigestellten Vorhaben nach § 64 HBO	1
Bearbeitet innerhalb von zwei Wochen	1
Anzahl der restlichen Baugenehmigungsverfahren inkl. Bauvoranfragen nach §§ 65, 66 HBO	16
Bearbeitet innerhalb von zwei Wochen	1

3103 Wohnbauförderung

Bearbeitungszeiten von Ausstellung von Bindungsscheinen

Ausstellung von Bindungsscheinen nach § 5 WoBindG	19
Bearbeitet innerhalb von zwei Wochen	19
davon Ausstellung von Bindungsscheinen nach § 88d II. WoBauG	16



4.2 Kennzahlen

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

Die Kennzahl zeigt auf, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Ein ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad von 100 % bildet immer den Haushaltsausgleich durch ein ordentliches Ergebnis ab. Damit wird deutlich, dass die Kommune im Betrachtungszeitraum das vorhandene Nutzungspotenzial für zukünftige Generationen nicht verringert hat. Diese Kennzahl sollte über mehrere Perioden betrachtet nicht unter 100 liegen. Wäre dies der Fall, würde auf Kosten der zukünftigen Generationen gewirtschaftet werden, was nicht den Haushaltsgrundsätzen entspricht.

Veränderungen im ordentlichen Deckungsgrad können als Frühwarnfunktion im Zeitverlauf genutzt werden.

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad: $\text{ordentliche Erträge} \times 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$

Jahr	Prognose 2026	vorl. 2025	2024	2023
Ergebnis (%)	96,26	103,72	98,78	99,64

Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner

Diese Kennzahl sagt aus, wie viele Euro Aufwendungen pro Einwohner durch die Kommune erwirtschaftet werden. Je niedriger der Betrag, umso besser für das Ergebnis der Kommune. Die Pro-Kopf-Berechnung ermöglicht vereinfacht die Vergleichbarkeit zwischen Kommunen, da die Zahl der Einwohner oftmals stark variiert.

Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner: $\text{ordentliche Aufwendungen} / \text{Einwohnerzahl}$

Jahr	Prognose 2026	vorl. 2025	2024	2023
Ergebnis (EUR)	2.942,62	2.780,78	2.596,57	2.675,52



5. Finanzstatusbericht

Gemäß § 28 GemHVO ist die sich aus dem Finanzstatusbericht ergebende Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde in die Berichtspflicht einzubeziehen. Der Finanzstatusbericht ist ein kennzahlenbasiertes Auswertungssystem des Bundeslandes Hessen.

Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

gemäß § 28 (1) GemHVO IV.m. Muster 22 zur GemHVO

			Haushaltsplan 2026			Prognoseergebnis 2026		
Beurteilungskriterien	Erläuterung der Bewertung	Gewichtung	Indikatorwert je Einwohner (Stand Einw. 31.12.2024 =7.794)	Erfüllungsgrad	Statuspunkte	Indikatorwert je Einwohner (Stand Einw. 30.06.2025 =7.768)	Erfüllungsgrad	Statuspunkte
ordentliches Ergebnis je Einwohner (unter Berücksichtigung der Ausgleichsmöglichkeit durch die ordentliche Rücklage)	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	Ausgleich über Rücklage	75,00%	30,00%	Ausgleich über Rücklage	75,00%	30,00%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75							
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5							
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25							
	defizitär (weniger als -75 €) = 0							
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	201,18 €	100,00%	5,00%	195,00 €	100,00%	5,00%
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0							
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahr	kein Bestandswert = 1	5%	0,00 €	100,00%	5,00%	0,00 €	100,00%	5,00%
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0							
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	163,65 €	100,00%	5,00%	43,00 €	100,00%	5,00%
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5							
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0							
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	3.002,18 €	100,00%	5,00%	3.012,00 €	100,00%	5,00%
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0							
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	0,00 €	100,00%	5,00%	0,00 €	100,00%	5,00%
	Bestand (> 0 €) = 0							
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	0,00 €	100,00%	5,00%	0,00 €	100,00%	5,00%
	Bestand (> 0 €) = 0							
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzgl. der Tilgung sowie der Zahl. an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	-19,02 €	0,00%	0,00%	-12,00 €	0,00%	0,00%
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5							
	Saldo < 0 € = 0							
		100%						

Gesamtbewertung (gewichtet)  60,00%

 60,00%

-  grün (+) ≥ 70%
-  gelb (0) < 70% und > 40%
-  rot (-) ≤ 40%



Anlagenverzeichnis

1.	Übersicht Auszahlungen Investitionstätigkeiten	19
2.	Ergebnisrechnungen je Abteilung	22



1. Übersicht Auszahlungen Investitionstätigkeiten

Investitionsnummer		Haushalts- ermächtigung €	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres €	Ergebnis des Haushalts- jahres €	Vergleich des Haushalts- jahres €	Aus- schöpfungs- grad %	Erläuterung der Abweichung
Fachbereich BGM (Bürgermeister, Gleichstellungsbeauftragte, Personalarzt)							
IN0102-001	Zuschuss Zweckverband NGA Netz	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00%	
Auszahlungen Fachbereich BGM		0,00	22.200,00	0,00	22.200,00		
Fachbereich 1 (Ordnung, Innere Verwaltung, Kultur, Soziales)							
IN1102-001	Ausstattung Sicherheit und Ordnung	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00%	Verkehrsüberwachung
IN1106-001	Technische Ausstattung Freiwillige Feuerwehr	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00%	Atemschutzmasken (1.400€), Schlauchaufrroller (900€), Waschmaschine (45.000€), Trockner (9.900€)
IN1106-004	Fuhrpark Feuerwehr	0,00	0,00	39,42	-39,42	-	Feuerwehrfahrzeug HLF20
IN1106-006	Erweiterung Sirenenanlage und Katastrophenschutz	0,00	0,00	96,95	-96,95	-	
IN1201-001	Büroausstattung Innere Verwaltung	0,00	5.800,00	4.917,08	882,92	84,78%	Bürostuhl (600€), Höhenverstellbare Schreibtische (5.200€)
IN1203-003	Erwerb von Lizenzen	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00%	Lizenz Microsoft Office 2024
IN1302-001	Partnerschaftspflege Investitionskostenzuschüsse	0,00	48.865,00	15.971,99	32.893,01	32,69%	Investitionskostenzuschuss Ukraine „Müllentsorgung“
IN1401-001	Zuschuss Pflegeheim	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00%	Investitionskostenzuschuss
IN1401-004	GWG Soziale Angelegenheiten	0,00	1.200,00	1.161,44	38,56	96,79%	Bürostühle (1.200€)
IN1404-001	Sonstige Betriebsausstattung -KITA Sandhügelstr.-	0,00	0,00	577,15	-577,15	-	Finanzierung über Zuschuss "starke Teams, starke Kita"
IN1404-002	Sonstige Betriebsausstattung -KITA Hainpfad-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%	Teppiche (2.400€), Rädchen (600€), Biohort-Hütte (1.500€), Sofas (1.000€), Wandspiegel U3 (500€)
IN1404-003	Betriebsausstattung Betreuung-KITA Kiefernweg-	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00%	Teppiche (1.650€), Erzieherstühle (900€), Sitzgelegenheit Kinder (300€), Sitzgelegenheit Erwachsene (600€), Büroausstattung f. Leitung (1.500€)
IN1404-004	Sonstige Betriebsausstattung -Sportkindergarten-	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00%	Wasserspender (4.000€), Sonnenschirm mit Ständer (1.000€), Sofa (600€)
IN1405-001	Vereinsförderung -Investitionskostenzuschüsse-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	Sportförderung
Auszahlungen Fachbereich 1		0,00	442.415,00	22.764,03	419.650,97	5,15%	
Fachbereich 2 (Finanzen)							
	keine Investitionen						
Auszahlungen Fachbereich 2		0,00	0,00	0,00	0,00	-	



Investitionsnummer		Haushalts- ermächtigung	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich des Haushalts- jahres	Aus- schöpfungs- grad	Erläuterung der Abweichung
Fachbereich 3 (Planung, Entwicklung und Bau)							
IN3104-002	Kinderspielplätze	0,00	259.300,00	0,00	259.300,00	0,00%	Freizeitgelände
IN3104-004	Erwerb und Verkauf von Grundstücken	0,00	1.110.000,00	221.467,13	888.532,87	19,95%	Allgemein (40.000€), Grunderwerb wild Bäche (15.000€), Ankauf Grundstück Helfer-Retter-Zentrum (315.000€), Radschnellweg (20.000€), Ankauf Grundstück (720.000€)
IN3104-022	Betriebsausstattung Grundstücke-u. Gebäude allgem.	0,00	2.500,00	2.112,17	387,83	84,49%	Höhenverstellbare Schreibtische (2.500€)
IN3104-032	Sonstige Betriebsausstattung Bürgerhaus	0,00	0,00	1.203,40	-1.203,40	-	Rechnung aus HH 2025; Auszahlung erst in 2026 erfolgt
IN3104-042	Betriebsausstattung Grillhütte	0,00	12.000,00	1.466,97	10.533,03	12,22%	Tische, Bänke, Sonnenschirme (12.000€)
IN3104-047	Gebäudeeinrichtung KITA Sandhügel	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	Alarmsystem (5.000€)
IN3104-060	Bewegungskindergarten	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00%	Spülmaschine (9.500€), Sandkastenerweiterung inkl. Abdeckung (1.800€), Gartenschuppen (800€)
IN3104-066	Grundstückseinrichtungen Hessenplatz	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	Trinkwasserbrunnen (15.000€)
IN3104-069	Errichtung Helfer-Retter-Zentrum	0,00	400.000,00	1.089,09	398.910,91	0,27%	Errichtung Helfer-Retter-Zentrum
IN3104-102	Rathaus -Umbau und Erweiterung-	0,00	600.000,00	17.193,85	582.806,15	2,87%	Rathaus -Umbau und Erweiterung
IN3104-162	Neubau KITA "Vier Morgen"	0,00	0,00	15.728,54	-15.728,54	-	Rechnung aus HH 2025; Auszahlung erst 2026 erfolgt
IN3104-203	Grundhafte Sanierung Bürgerhaus	0,00	400.000,00	1.002,14	398.997,86	0,25%	Bürgerhaus, grundhafte Sanierung (Stadtbauplan, 1.AZ Fortschr. Machbarkeit.)
IN3104-205	Grundstücks- und Gebäudeeinricht. Bau-Recyclinghof	0,00	63.000,00	44.990,84	18.009,16	71,41%	Überdachung Elektroschrott (11.000€), Herstellung Lagerplatz (52.000€) 44.990,84€
IN3104-251	Neubau Kindertagesstätte Hainpfad	0,00	300.000,00	357.083,06	-57.083,06	119,03%	Rechnung in Höhe von 132.864,43€ aus HH 2025; Auszahlung erst in 2026 erfolgt
IN3104-252	Grundstückseinrichtugen Friedhofsgelände	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%	Austausch Zaunanlage Friedhofsgelände (10.000€), Trinkwasserbrunnen Friedhofsgelände (15.000€)
IN3201-001	Geschäftsausstattung -Recyclinghof-	0,00	3.000,00	1.899,55	1.100,45	63,32%	Beistelltreppe für Container
IN3301-005	Radwegebau	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00%	nachträgl. Anschaffungskosten
IN3301-008	Herstellung von Parkeinrichtungen	0,00	0,00	3.463,98	-3.463,98	-	
IN3301-015	Umbau Barrierefreiheit	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%	
IN3301-024	Straße und Wege Grundstückseinrichtungen allgemei	0,00	10.000,00	896,81	9.103,19	8,97%	Austausch von Bänken, (Straßenmöblierung)
IN3401-002	Ausstattung von Grünanlagen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%	Baumpflanzungen
IN3402-001	Renaturierung von Bächen und Gräben	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%	Planungskosten 100 Wilde Bäche - Landesprogramm
IN4000-001	Werkzeuge, Werksgeräte Bauhof	0,00	38.600,00	2.856,78	35.743,22	7,40%	Bürostühle (900€), Akkurasenmäher (5.000€), Abruchhammer mit Akkus (2.500€), Batterietester und Ladegerät (1.000€), Euro-Gitterbox mit Klappe (2.500€), Akkulaubbläser (1.900€), Vorhängeschlösser mit Zylinder (4.500€), Aufbewahrungsschrank für Akkus (17.500€), Akkusdrauber (1.000€), Spezialwerkzeug für KFZ (1.000€), Schmutzwassertauchpumpe (800€)
IN4100-001	Fuhrpark Bauhof	0,00	135.000,00	15.612,39	119.387,61	11,56%	2 Austauschfahrzeuge; 15.612,39€ Fahrzeugeinrichtung
Auszahlungen Fachbereich 3		0,00	3.523.800,00	688.066,70	2.835.733,30	19,53%	



Investitionsnummer		Haushalts- ermächtigung	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich des Haushalts- jahres	Aus- schöpfungs- grad	Erläuterung der Abweichung
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Pos. 27	Auszahlungen in Finanzanlagevermögen	0,00	10.600,00	10.502,34	97,66	99,08%	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	10.600,00	10.502,34	97,66	99,08%	
Pos. 28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.999.015,00	721.333,07	3.277.681,93	18,04%	



2. Ergebnisrechnungen je Abteilung

Gesamtergebnisrechnung nach Kostenstellen

Filter: Ergebnisgliederung 1.Gruppe: Datumsfilter: 01.01.26..30.06.26

Optionen: Rechnungsjahr: 2026, Rundungsfaktor: Keine, Teil-/Gesamtrechnung: Gesamt, Gruppierungsebene: 2.Gruppierung, Seitenkop

Kostenstellenplan

Fachbereich

BGM Bürgermeister/in

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
		2025	2026	2026	
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-425,00	-113,40	311,60
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 -	-226,80	-425,00	-113,40	311,60
11	11 Personalaufwendungen	67.931,92	176.980,00	145.634,88	-31.345,12
12	12 Versorgungsaufwendungen	67.812,44	147.620,00	75.451,59	-72.168,41
13	13 Aufwendungen für Sach- und	24.933,73	107.650,00	22.102,19	-85.547,81
14	14 Abschreibungen	3.621,88	9.464,00	4.227,10	-5.236,90
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.qes.Uml.verpfl.	3.663,00	3.700,00	3.663,00	-37,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen	167.962,97	445.414,00	251.078,76	-194.335,24
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	167.736,17	444.989,00	250.965,36	-194.023,64
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 +	-226,80	-425,00	-113,40	311,60
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung.	167.962,97	445.414,00	251.078,76	-194.335,24
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	167.736,17	444.989,00	250.965,36	-194.023,64
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	236,81	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./	236,81	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	167.972,98	444.989,00	250.965,36	-194.023,64
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.700,00	0,00	-27.700,00
31	33 Ergebnis der internen	0,00	27.700,00	0,00	-27.700,00
32	34 Jahresergeb. nach internen	167.972,98	472.689,00	250.965,36	-221.723,64
33	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe der vorgetragenen	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung nach Kostenstellen

Filter: Ergebnisgliederung 1.Gruppe: Datumsfilter: 01.01.26..30.06.26

Optionen: Rechnungsjahr: 2026, Rundungsfaktor: Keine, Teil-/Gesamtrechnung: Gesamt, Gruppierungsebene: 2.Gruppierung, Seitenkop

Kostenstellenplan

Fachbereich	Abteilung
FB1	Ordnung, Innere Verwaltung, Kultur, Soziales
	1.1 Sicherheit u. Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/
		2025	2026	2026	Ergebnis
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.056,60	-10.000,00	-8.457,05	1.542,95
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.109,69	-165.400,00	-111.222,85	54.177,15
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.506,63	0,00	-4.728,00	-4.728,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-	-6.119,60	-10.464,00	-5.880,06	4.583,94
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 -	-110.792,52	-185.864,00	-130.287,96	55.576,04
11	11 Personalaufwendungen	140.932,74	393.850,00	199.778,44	-194.071,56
12	12 Versorgungsaufwendungen	17.729,82	41.650,00	21.221,51	-20.428,49
13	13 Aufwendungen für Sach- und	91.696,88	244.290,00	100.869,66	-143.420,34
14	14 Abschreibungen	29.967,00	67.607,00	43.714,78	-23.892,22
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.qes.Uml.verpfl.	60.000,00	204.500,00	0,00	-204.500,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen	340.326,44	958.397,00	365.584,39	-592.812,61
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	229.533,92	772.533,00	235.296,43	-537.236,57
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 +	-110.792,52	-185.864,00	-130.287,96	55.576,04
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung.	340.326,44	958.397,00	365.584,39	-592.812,61
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	229.533,92	772.533,00	235.296,43	-537.236,57
25	27 Außerordentliche Erträge	-332,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./	-332,00	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	229.201,92	772.533,00	235.296,43	-537.236,57
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	152.670,00	0,00	-152.670,00
31	33 Ergebnis der internen	0,00	152.670,00	0,00	-152.670,00
32	34 Jahresergeb. nach internen	229.201,92	925.203,00	235.296,43	-689.906,57
33	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe der vorgetragenen	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung nach Kostenstellen

Filter: Ergebnisgliederung 1.Gruppe: Datumsfilter: 01.01.26..30.06.26

Optionen: Rechnungsjahr: 2026, Rundungsfaktor: Keine, Teil-/Gesamtrechnung: Gesamt, Gruppierungsebene: 2.Gruppierung, Seitenkop

Kostenstellenplan

Fachbereich	Abteilung
FB1	Ordnung, Innere Verwaltung, Kultur, Soziales
	1.2 Innere Verwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/
		2025	2026	2026	Ergebnis
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-2.916,07	-2.916,07
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-	-20,39	-41,00	-20,38	20,62
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-113,40	-225,00	-352,40	-127,40
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 -	-133,79	-266,00	-3.288,85	-3.022,85
11	11 Personalaufwendungen	221.921,67	473.550,00	202.962,84	-270.587,16
12	12 Versorgungsaufwendungen	17.840,70	72.276,00	16.755,80	-55.520,20
13	13 Aufwendungen für Sach- und	165.678,60	336.700,00	171.742,75	-164.957,25
14	14 Abschreibungen	4.732,62	7.747,00	3.629,60	-4.117,40
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.qes.Uml.verpfl.	868,28	1.300,00	1.328,25	28,25
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	264,00	300,00	420,00	120,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen	411.305,87	891.873,00	396.839,24	-495.033,76
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	411.172,08	891.607,00	393.550,39	-498.056,61
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 +	-133,79	-266,00	-3.288,85	-3.022,85
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung.	411.305,87	891.873,00	396.839,24	-495.033,76
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	411.172,08	891.607,00	393.550,39	-498.056,61
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	209,70	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./	209,70	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	411.381,78	891.607,00	393.550,39	-498.056,61
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	33 Ergebnis der internen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	34 Jahresergeb. nach internen	411.381,78	891.607,00	393.550,39	-498.056,61
33	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe der vorgetragenen	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung nach Kostenstellen

Filter: Ergebnisgliederung 1.Gruppe: Datumsfilter: 01.01.26..30.06.26

Optionen: Rechnungsjahr: 2026, Rundungsfaktor: Keine, Teil-/Gesamtrechnung: Gesamt, Gruppierungsebene: 2.Gruppierung, Seitenkop

Kostenstellenplan

Fachbereich	Abteilung
FB1	Ordnung, Innere Verwaltung, Kultur, Soziales
	1.3 Kultur u. Heimatpflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis Vergleich	Ansatz/
		2025	2026	2026	Ergebnis
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.600,00	-2.610,00	-2.600,00	10,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.290,00	-3.500,00	-1.626,00	1.874,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke	-2.250,52	0,00	-150,00	-150,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-	-80,18	-160,00	-80,17	79,83
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 -	-6.220,70	-21.270,00	-4.456,17	16.813,83
11	11 Personalaufwendungen	29.678,02	67.600,00	32.683,18	-34.916,82
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.513,39	4.000,00	2.201,46	-1.798,54
13	13 Aufwendungen für Sach- und	12.108,94	42.585,00	10.908,96	-31.676,04
14	14 Abschreibungen	136,33	2.203,00	121,70	-2.081,30
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü	600,00	8.900,00	0,00	-8.900,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.qes.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	23,00	23,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen	44.036,68	125.288,00	45.938,30	-79.349,70
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.815,98	104.018,00	41.482,13	-62.535,87
21	21 Finanzerträge	-6,00	-100,00	-72,50	27,50
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-6,00	-100,00	-72,50	27,50
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 +	-6.226,70	-21.370,00	-4.528,67	16.841,33
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung.	44.036,68	125.288,00	45.938,30	-79.349,70
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	37.809,98	103.918,00	41.409,63	-62.508,37
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./	0,00	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	37.809,98	103.918,00	41.409,63	-62.508,37
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.240,00	0,00	-57.240,00
31	33 Ergebnis der internen	0,00	57.240,00	0,00	-57.240,00
32	34 Jahresergeb. nach internen	37.809,98	161.158,00	41.409,63	-119.748,37
33	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe der vorgetragenen	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung nach Kostenstellen

Filter: Ergebnisgliederung 1.Gruppe: Datumsfilter: 01.01.26..30.06.26

Optionen: Rechnungsjahr: 2026, Rundungsfaktor: Keine, Teil-/Gesamtrechnung: Gesamt, Gruppierungsebene: 2.Gruppierung, Seitenkop

Kostenstellenplan

Fachbereich	Abteilung
FB1	Ordnung, Innere Verwaltung, Kultur, Soziales
	1.4 Soziales, Kinder u. Jugend

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/
		2025	2026	2026	Ergebnis
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.472,93	-114.700,00	-52.722,00	61.978,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.538,80	-274.950,00	-130.989,80	143.960,20
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.456,41	0,00	-1.653,21	-1.653,21
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke	-956.176,83	-1.664.112,00	-1.216.076,08	448.035,92
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-	-2.542,34	-4.541,00	-2.272,16	2.268,84
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-66.838,50	-79.800,00	-68.682,42	11.117,58
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 -	-1.222.025,81	-2.148.103,00	-1.472.395,67	675.707,33
11	11 Personalaufwendungen	1.568.839,71	3.825.800,00	1.711.002,21	-2.114.797,79
12	12 Versorgungsaufwendungen	110.099,63	263.500,00	110.023,15	-153.476,85
13	13 Aufwendungen für Sach- und	166.001,25	378.275,00	145.846,63	-232.428,37
14	14 Abschreibungen	13.423,93	37.679,00	22.998,59	-14.680,41
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü	513.730,00	1.059.978,00	485.111,93	-574.866,07
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.qes.Uml.verpfl.	0,00	18.500,00	0,00	-18.500,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen	2.372.094,52	5.583.732,00	2.474.982,51	-3.108.749,49
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.150.068,71	3.435.629,00	1.002.586,84	-2.433.042,16
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 +	-1.222.025,81	-2.148.103,00	-1.472.395,67	675.707,33
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung.	2.372.094,52	5.583.732,00	2.474.982,51	-3.108.749,49
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.150.068,71	3.435.629,00	1.002.586,84	-2.433.042,16
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	46,20	46,20
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	100,76	0,00	1,00	1,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./	100,76	0,00	47,20	47,20
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.150.169,47	3.435.629,00	1.002.634,04	-2.432.994,96
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	310.260,00	0,00	-310.260,00
31	33 Ergebnis der internen	0,00	310.260,00	0,00	-310.260,00
32	34 Jahresergeb. nach internen	1.150.169,47	3.745.889,00	1.002.634,04	-2.743.254,96
33	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe der vorgetragenen	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung nach Kostenstellen

Filter: Ergebnisgliederung 1.Gruppe: Datumsfilter: 01.01.26..30.06.26

Optionen: Rechnungsjahr: 2026, Rundungsfaktor: Keine, Teil-/Gesamtrechnung: Gesamt, Gruppierungsebene: 2.Gruppierung, Seitenkop

Kostenstellenplan

Fachbereich	Abteilung
FB2	Finanzen
	2.1
	Finanzen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/
		2025	2026	2026	Ergebnis
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77,92	-6.188,00	-77,92	6.110,08
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105,00	-100,00	-381,00	-281,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-232,54	-232,54
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus	-5.677.546,72	-12.470.816,00	-4.842.323,76	7.628.492,24
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-219.004,84	-452.392,00	-112.876,53	339.515,47
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke	-1.827.012,76	-3.572.252,00	-1.783.778,26	1.788.473,74
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-93.013,40	-243.720,00	-88.413,40	155.306,60
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 -	-7.816.760,64	-16.745.468,00	-6.828.083,41	9.917.384,59
11	11 Personalaufwendungen	124.446,72	262.100,00	131.798,37	-130.301,63
12	12 Versorgungsaufwendungen	36.915,78	79.600,00	38.427,78	-41.172,22
13	13 Aufwendungen für Sach- und	28.052,54	110.533,00	25.923,36	-84.609,64
14	14 Abschreibungen	-96.871,85	1.005,00	179.285,09	178.280,09
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.qes.Uml.verpfl.	4.174.658,11	8.208.591,00	4.279.000,14	-3.929.590,86
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,62	0,00	4,62	4,62
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen	4.267.205,92	8.661.829,00	4.654.439,36	-4.007.389,64
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.549.554,72	-8.083.639,00	-2.173.644,05	5.909.994,95
21	21 Finanzerträge	-15.789,69	-16.515,00	-49.207,35	-32.692,35
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.154,02	33.025,00	344,72	-32.680,28
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-14.635,67	16.510,00	-48.862,63	-65.372,63
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 +	-7.832.550,33	-16.761.983,00	-6.877.290,76	9.884.692,24
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung.	4.268.359,94	8.694.854,00	4.654.784,08	-4.040.069,92
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-3.564.190,39	-8.067.129,00	-2.222.506,68	5.844.622,32
25	27 Außerordentliche Erträge	-171,85	0,00	-19.581,60	-19.581,60
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./	128,15	0,00	-19.581,60	-19.581,60
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.564.062,24	-8.067.129,00	-2.242.088,28	5.825.040,72
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	33 Ergebnis der internen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	34 Jahresergeb. nach internen	-3.564.062,24	-8.067.129,00	-2.242.088,28	5.825.040,72
33	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe der vorgetragenen	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung nach Kostenstellen

Filter: Ergebnisgliederung 1.Gruppe: Datumsfilter: 01.01.26..30.06.26

Optionen: Rechnungsjahr: 2026, Rundungsfaktor: Keine, Teil-/Gesamtrechnung: Gesamt, Gruppierungsebene: 2.Gruppierung, Seitenkop

Kostenstellenplan

Fachbereich	Abteilung
FB3	Bauen, Liegenschaften, Umwelt
	3.1
	Planung, Entwicklung u. Bau

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/
		2025	2026	2026	Ergebnis
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.522,47	-157.100,00	-82.271,22	74.828,78
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.158,00	-26.600,00	-18.317,00	8.283,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.739,02	-39.050,00	-3.448,60	35.601,40
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke	-18.058,89	-22.500,00	-2.000,00	20.500,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-	-20.251,51	-39.670,00	-38.457,56	1.212,44
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-37.459,25	-61.800,00	-34.224,45	27.575,55
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 -	-197.189,14	-346.720,00	-178.718,83	168.001,17
11	11 Personalaufwendungen	176.345,22	398.840,00	186.782,36	-212.057,64
12	12 Versorgungsaufwendungen	10.590,37	28.470,00	11.219,75	-17.250,25
13	13 Aufwendungen für Sach- und	298.754,17	980.520,00	414.512,94	-566.007,06
14	14 Abschreibungen	174.262,03	445.462,00	215.832,77	-229.629,23
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü	600,00	9.575,00	600,00	-8.975,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.qes.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,32	20.995,00	44,00	-20.951,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen	660.672,11	1.883.862,00	828.991,82	-1.054.870,18
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	463.482,97	1.537.142,00	650.272,99	-886.869,01
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 +	-197.189,14	-346.720,00	-178.718,83	168.001,17
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung.	660.672,11	1.883.862,00	828.991,82	-1.054.870,18
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	463.482,97	1.537.142,00	650.272,99	-886.869,01
25	27 Außerordentliche Erträge	-2.481,38	-1.751.944,00	-129.976,05	1.621.967,95
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	36,43	36,43
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./	-2.480,38	-1.751.944,00	-129.939,62	1.622.004,38
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	461.002,59	-214.802,00	520.333,37	735.135,37
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-448.370,00	0,00	448.370,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	310.700,00	0,00	-310.700,00
31	33 Ergebnis der internen	0,00	-137.670,00	0,00	137.670,00
32	34 Jahresergeb. nach internen	461.002,59	-352.472,00	520.333,37	872.805,37
33	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe der vorgetragenen	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung nach Kostenstellen

Filter: Ergebnisgliederung 1.Gruppe: Datumsfilter: 01.01.26..30.06.26

Optionen: Rechnungsjahr: 2026, Rundungsfaktor: Keine, Teil-/Gesamtrechnung: Gesamt, Gruppierungsebene: 2.Gruppierung, Seitenkop

Kostenstellenplan

Fachbereich	Abteilung
FB3	Bauen, Liegenschaften, Umwelt
	3.2 Abfall/Abwasser

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ergebnis Vergleich 2026	Ansatz/ Ergebnis
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.094,60	-6.400,00	-3.540,50	2.859,50
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-679.665,64	-1.790.737,00	-979.391,37	811.345,63
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.156,23	-80.550,00	-51.405,56	29.144,44
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-	-3.807,20	-7.614,00	-3.807,20	3.806,80
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-4.166,65	-9.000,00	-3.788,83	5.211,17
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 -	-721.890,32	-1.894.301,00	-1.041.933,46	852.367,54
11	11 Personalaufwendungen	64.760,70	134.750,00	79.789,47	-54.960,53
12	12 Versorgungsaufwendungen	3.345,70	8.800,00	3.722,88	-5.077,12
13	13 Aufwendungen für Sach- und	40.897,36	83.150,00	40.408,18	-42.741,82
14	14 Abschreibungen	4.139,30	12.251,00	8.836,91	-3.414,09
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.qes.Uml.verpfl.	792.500,00	1.585.000,00	792.500,00	-792.500,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen	905.643,06	1.823.951,00	925.257,44	-898.693,56
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	183.752,74	-70.350,00	-116.676,02	-46.326,02
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 +	-721.890,32	-1.894.301,00	-1.041.933,46	852.367,54
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung.	905.643,06	1.823.951,00	925.257,44	-898.693,56
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.	183.752,74	-70.350,00	-116.676,02	-46.326,02
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	183.752,74	-70.350,00	-116.676,02	-46.326,02
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.900,00	0,00	-18.900,00
31	33 Ergebnis der internen	0,00	18.900,00	0,00	-18.900,00
32	34 Jahresergeb. nach internen	183.752,74	-51.450,00	-116.676,02	-65.226,02
33	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe der vorgetragenen	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung nach Kostenstellen

Filter: Ergebnisgliederung 1.Gruppe: Datumsfilter: 01.01.26..30.06.26

Optionen: Rechnungsjahr: 2026, Rundungsfaktor: Keine, Teil-/Gesamtrechnung: Gesamt, Gruppierungsebene: 2.Gruppierung, Seitenkop

Kostenstellenplan

Fachbereich	Abteilung
FB3	Bauen, Liegenschaften, Umwelt 3.3 Verkehr

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis Vergleich	Ansatz/
		2025	2026	2026	Ergebnis
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.535,00	-2.400,00	-1.580,00	820,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-827,80	0,00	-1.508,90	-1.508,90
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-25,00	0,00	25,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-	-68.279,87	-136.232,00	-101.212,38	35.019,62
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 -	-70.642,67	-138.657,00	-104.301,28	34.355,72
11	11 Personalaufwendungen	1.787,72	49.000,00	9.537,44	-39.462,56
12	12 Versorgungsaufwendungen	117,09	3.400,00	586,32	-2.813,68
13	13 Aufwendungen für Sach- und	57.281,94	450.200,00	52.255,75	-397.944,25
14	14 Abschreibungen	147.494,94	303.878,00	184.611,81	-119.266,19
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.qes.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen	206.681,69	806.478,00	246.991,32	-559.486,68
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	136.039,02	667.821,00	142.690,04	-525.130,96
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 +	-70.642,67	-138.657,00	-104.301,28	34.355,72
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung.	206.681,69	806.478,00	246.991,32	-559.486,68
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.	136.039,02	667.821,00	142.690,04	-525.130,96
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	136.039,02	667.821,00	140.490,04	-527.330,96
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	148.700,00	0,00	-148.700,00
31	33 Ergebnis der internen	0,00	148.700,00	0,00	-148.700,00
32	34 Jahresergeb. nach internen	136.039,02	816.521,00	140.490,04	-676.030,96
33	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe der vorgetragenen	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung nach Kostenstellen

Filter: Ergebnisgliederung 1.Gruppe: Datumsfilter: 01.01.26..30.06.26

Optionen: Rechnungsjahr: 2026, Rundungsfaktor: Keine, Teil-/Gesamtrechnung: Gesamt, Gruppierungsebene: 2.Gruppierung, Seitenkop

Kostenstellenplan

Fachbereich	Abteilung
FB3	Bauen, Liegenschaften, Umwelt
	3.4
	Landschaftspflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/
		2025	2026	2026	Ergebnis
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.715,00	-2.715,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-	-5.150,89	-10.301,00	-5.150,89	5.150,11
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 -	-5.150,89	-10.301,00	-7.865,89	2.435,11
11	11 Personalaufwendungen	11.579,40	34.500,00	15.649,50	-18.850,50
12	12 Versorgungsaufwendungen	770,98	2.400,00	971,44	-1.428,56
13	13 Aufwendungen für Sach- und	42.564,52	127.400,00	62.889,57	-64.510,43
14	14 Abschreibungen	11.514,78	23.030,00	14.362,13	-8.667,87
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü	0,00	750,00	0,00	-750,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.qes.Uml.verpfl.	13.000,00	39.300,00	13.000,00	-26.300,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen	79.429,68	227.380,00	106.872,64	-120.507,36
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.278,79	217.079,00	99.006,75	-118.072,25
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 +	-5.150,89	-10.301,00	-7.865,89	2.435,11
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung.	79.429,68	227.380,00	106.872,64	-120.507,36
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	74.278,79	217.079,00	99.006,75	-118.072,25
25	27 Außerordentliche Erträge	-1.519,97	-699.866,00	0,00	699.866,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./	-1.519,97	-699.866,00	0,00	699.866,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	72.758,82	-482.787,00	99.006,75	581.793,75
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	261.700,00	0,00	-261.700,00
31	33 Ergebnis der internen	0,00	261.700,00	0,00	-261.700,00
32	34 Jahresergeb. nach internen	72.758,82	-221.087,00	99.006,75	320.093,75
33	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe der vorgetragenen	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung nach Kostenstellen

Filter: Ergebnisgliederung 1.Gruppe: Datumsfilter: 01.01.26..30.06.26

Optionen: Rechnungsjahr: 2026, Rundungsfaktor: Keine, Teil-/Gesamtrechnung: Gesamt, Gruppierungsebene: 2.Gruppierung, Seitenkop

Kostenstellenplan

Fachbereich	Abteilung
FB3	Bauen, Liegenschaften, Umwelt
	4 Bauhof

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis Vergleich	Ansatz/
		2025	2026	2026	Ergebnis
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-30,00	-30,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-510,00	-1.200,00	-930,00	270,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7,21	-50,00	-110,95	-60,95
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-	-363,58	-699,00	-359,74	339,26
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 -	-880,79	-1.949,00	-1.430,69	518,31
11	11 Personalaufwendungen	333.518,54	743.000,00	312.014,61	-430.985,39
12	12 Versorgungsaufwendungen	23.666,55	50.000,00	20.068,22	-29.931,78
13	13 Aufwendungen für Sach- und	54.866,58	133.000,00	51.290,03	-81.709,97
14	14 Abschreibungen	25.525,87	65.461,00	37.882,03	-27.578,97
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.qes.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.749,00	1.750,00	1.749,00	-1,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen	439.326,54	993.211,00	423.003,89	-570.207,11
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	438.445,75	991.262,00	421.573,20	-569.688,80
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 +	-880,79	-1.949,00	-1.430,69	518,31
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung.	439.326,54	993.211,00	423.003,89	-570.207,11
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	438.445,75	991.262,00	421.573,20	-569.688,80
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,00	2,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./	0,00	0,00	2,00	2,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	438.445,75	991.262,00	421.575,20	-569.686,80
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-839.500,00	0,00	839.500,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	33 Ergebnis der internen	0,00	-839.500,00	0,00	839.500,00
32	34 Jahresergeb. nach internen	438.445,75	151.762,00	421.575,20	269.813,20
33	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe der vorgetragenen	0,00	0,00	0,00	0,00