Stadt
gemeinsam Großalmerode

Controllingbericht T2-2026

(01.01.2026 bis 31.08.2026)

zugleich Bericht gem. § 28 GemHVO

Inhaltsverzeichnis

T i t e l		*Seitenzahl von - bis*
1.	Operative Produktkennzahlen	*1 - 3*
2.	**Erläuterungen**	*4 - 5*
3.	Gesamtergebnisrechnung	
3.1	Zum 31.08.2026	*6 10*
3.2	**Prognose zum 31.12.2026**	*11 - 15*
3.3	**Übersicht Produkte mit geplanter Abweichung zum 31.12.2026**	*16 - 20*
4.	Finanzrechnung zum 31.08.2026	*21 - 22*
5.	**Interne Leistungsverrechnungen**	*23 - 29*
6.	**Teilergebnisrechnungen der Produkte mit Abweichungen**	*31 - 45*

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll 2026	Ist 31.08.2026	Abweichung	Status	Soll 2026	Eintragung Produktverantwortliche
01 - Städtische Gremien *Produktverantwortlicher Patrick Höhre*	011010	Durchführung allgemeine Bürgerversammlung	1		offen	noch nicht fällig	*1*	voraussichtlich September
		Reduzierung der Stadtverordneten auf Anzahl 25	25		-25	nicht realisierbar	*25*	Die Stadtverordnetenversammlung hat am 25.09.2025 eine Reduzierung abgelehnt.
		Reduzierung der Stadträte auf Anzahl 6	6		-6	nicht realisierbar	*6*	Die Stadtverordnetenversammlung hat am 25.09.2025 eine Reduzierung abgelehnt.
		Reduzierung der Mitglieder HFA auf Anzahl 7	7		-7	nicht realisierbar	*7*	Die Stadtverordnetenversammlung hat am 25.09.2025 eine Reduzierung abgelehnt.
02 - Zentrale Dienste *Produktverantwortlicher Patrick Höhre*	011020	Erhöhung Verwaltungsgebühren / Überarbeitung Verwaltungskostensatzung	+		offen	noch nicht fällig	*31. Dez 26*	offen
		Prüfung von IKZ-Möglichkeiten	+		keine	in Bearbeitung	*31. Dez 26*	Die Einführung einer zentralen Vergabestelle mit dem Werra-Meißner-Kreis und anderen Kommunen ist geplant und soll in der nächsten Sitzung am 18.06.2026 durch die STAVO beschlossen werden. Eine Zusammenarbeit mit der Gemeinde Helsa im Bereich Straßen- und Fuhrparkunterhaltung wird derzeit geprüft.
		Optimierung / Prozessoptimierung von Arbeitsabläufen durch MS 365 bzw. KI	+		keine	in Bearbeitung	*31. Dez 26*	MS 365 wurde eingeführt. Erste KI-Nutzungen sind in der Testphase.
03 - Personalwesen *Produktverantwortliche Tatiana Duclos*	011025	Mobile Arbeit / Arbeitsplatz-Sharing	+	+	erledigt		*31. Dez 26*	DV Mobile Arbeit wurde abgeschlossen, Arbeitsplatz-Sharing wird bei besonderen Bedarfen Ausbildung, Praktika, Renovierungen, andere Zwecke (z.B. Unterbringung von externen Prüfern) bereits durchgeführt.
04 - Haushalts- und Finanzwirtschaft, Controlling *Produktverantwortliche Frau Duclos*	011040	Erstellung eines Controllingberichts zum Stichtag 30.04.	+	+	erledigt		*30. Jun 26*	
		Erstellung eines Controllingberichts zum Stichtag 31.08.	+		offen	noch nicht fällig	*30. Nov 26*	
05 - Kassenwesen *Produktverantwortliche Tatiana Duclos*	011045	Ausweitung der Vollstreckung (Vollstreckung in das bewegliche Vermögen)	+		offen	in Bearbeitung	*31. Dez 26*	Aufgrund der Reduzierung der Personalkapazität bei gleichzeitig grundsätzlich steigenden Fallzahlen im Bereich Mahnung und Vollstreckung schwierig, entsprechendes Seminar wurden bereits gebucht.
06 - Wahlen *Produktverantwortlicher Matthias Gude*	021010	Geschenk/Dankeschön pro Wahlhelfer pro Wahl	+		erledigt		*31. Dez 26*	Kommunalwahlen März 2026
07 - Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung *Produktverantwortlicher Matthias Gude*	022010	Erteilung Kompass Siegel	+		offen	noch nicht fällig	*31. Dez 26*	Sicherheitsbericht an Polizei wird erstellt, dann hat Großalmerode alle Aufgaben erledigt, Hessisch Lichtenau und Waldkappel fehlen
08 - Ruhender und fließender Verkehr *Produktverantwortlicher Matthias Gude*	022015	Übernahme von einer Geschwindigkeitsanzeigenanlage p.A. ins Ehrenamt	1		-1	noch nicht fällig	*31. Dez 26*	offen, geplant Trubenhausen
09 - Gewerbeangelegenheiten *Produktverantwortlicher Matthias Gude*	022016	keine Zielfestlegung						
10 - Melde- und Passangelegenheiten *Produktverantwortlicher Matthias Gude*	022017	Abfrage Zweitwohnsitze mit Ziel der Anmeldung als Hauptwohnsitz	+		offen	noch nicht fällig	*31. Dez 26*	offen
11 - Personenstandswesen *Produktverantwortlicher Matthias Gude*	022020	keine Zielfestlegung						
12 - Feuer- und Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr *Produktverantwortliche Elena Lehmann*	023010	Reduzierung Anzahl Feuerwehrstandorte / Überarbeitung Bedarfs- und Entwicklungsplan	+		offen	noch nicht fällig	*31. Dez 26*	Auftrag an Lülf+ vergeben, Gespräche laufen, am 7.7. Workshop im Herbst Stavobeschluss vorgesehen
		Steigerung Atemschutzgeräteträger in den Einsatzabteilungen um 4 p.a.	4		offen	noch nicht fällig	*4*	Gesamtzahl Stand 31.12.2025 = 39 Stand 30.04.2026= 29
		Durchführung überregionale Marketingaktion	1		erledigt		*1*	Offizielle Übergabe HLF 20 im Rahmen des musikalischen Frühschoppen Musikzug
		Aufbau Verwaltungsstab Katastrophenschutz	+		offen	noch nicht fällig	*31. Dez 26*	In der 21 KW Abstimmungsgespräch mit Kreis
13 - Kulturelle Aktivitäten *Produktverantwortlicher Patrick Höhre*	041010	Rückführung der Bürgerinfo ins Rathaus	+		erledigt		*31. Dez 26*	Rückführung wurde zum 01.01.2026 umgesetzt.
		Ehrenamtliche Tätigkeit bei Kulturveranstaltungen	+		erledigt		*31.12.2026*	Reduzierung auf eine hauptamtliche Person erfolgt. Abbau der Veranstaltungen erfolgt regelmäßig durch Ehrenamtliche.
		Jährliche Verleihung Bürgerpreis	1		offen	noch nicht fällig	*1*	Im Rahmen des Sommerfestes der Vereine geplant.
14 - Sozialhilfeangelegenheiten *Produktverantwortliche Karin Schlupp*	051010	keine Zielfestlegung						
15 - Seniorenangelegenheiten *Produktverantwortliche Karin Schlupp*	052010	Durchführung von 10 Seniorenveranstaltungen mit einem Budget von 1.500,00 p.a.	10		-4	noch nicht fällig	*10*	4 x Schnuddeltreff, 2 sonstige Veranstaltungen

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll 2026	Ist 31.08.2026	Abweichung	Status	Soll 2026	Eintragung Produktverantwortliche
16 - Kindertagesbetreuung *Produktverantwortliche Tatiana Duclos*	061010	Begrenzung der Kosten für die Kindertagesbetreuung, Kostendeckel als Budget oder Pro-Kopf-Pauschale pro Kind	+		offen	noch nicht fällig	*31. Dez 26*	
		Prüfung Betreiberwechsel zur Erhöhung der Trägervielfalt für einzelne Einrichtungen	+		offen	in Bearbeitung	*31. Dez 26*	Vorgespräche mit dem aktuellen und weiteren Betreibern wurden geführt, in der Arbeitssgruppe wurden Vorschläge zu konkreten Rahmenbedingungen für die künftige Kindertagesbetreuung erarbeitet, diese werden in einer Beschlussvorlage für die Stadtverordnetenversammlung berücksichtigt. Die Beschlussfassung soll im November erfolgen.
		Durchführung einer Werbemaßnahme für Kindertagespflegepersonen p.A.	1		offen	noch nicht fällig	*1*	Realisierung in der 2. Jahreshälfte geplant.
17 - Kinder-, Jugend- und Familienangelegenheiten *Produktverantwortlicher Matthias Gude*	064010	Reduzierung Anzahl Spielplätze	+		offen		*31. Dez 26*	offen, angedacht Rommerode, Fuchshecke
18 - Sportförderung/Sportstätten *Produktverantwortlicher Patrick Höhre*	082010	keine Zielfestlegung						
19 - Panoramabad *Produktverantwortlicher Patrick Höhre*	082020	keine Zielfestlegung						
20 - Stadtentwicklung *Produktverantwortlicher Karsten Schmidt*	091010	Kommunales Immobilien-Portal (KIP) Bewerbung von Mietangeboten über die städtische HP und Bildschirm am Haupteingang	+		100%	nicht realisierbar	*31. Dez 26*	KIP für Baugrundstücke, Mietangebote schwierig an Informationen zu kommen, Stadt hat nur noch die Eichenwaldsiedlung, die verkauft werden soll
		Ansiedlung Seniorenheim / Seniorenwohnungen / barrierefreie Wohnungen	+		offen	in Bearbeitung	*31. Dez 26*	Verkauf Flachdach KiTa - Umbau als barrierefreien Wohnraum, Angebotsfrist 01.06.2026
		Neubaumesse Kassel / Göttingen	+		erledigt		*31. Dez 26*	Messe Kassel besucht
		Fördermittelberatung für Leerstandsbeseitigung (auch für barrierefreies Umbauen)	+		offen	in Bearbeitung	*31. Dez 26*	Dorfentwicklung, Lebendige Zentren
21 - Städtische Abfallwirtschaft *Produktverantwortliche Tatiana Duclos*	112010	keine Zielfestlegung						
22 - Energiegewinnung *Produktverantwortlicher Karsten Schmidt*	114010	Steigerung der Erträge aus Photovoltaik	+		offen	in Bearbeitung	*31. Dez 26*	Bisher keine Projektentwickler gefunden Steigerung der reinen Erträge nur über Investitionen möglich, AFA sinkt- daher höherer Überschuss Regelmäßige Kontrolle der Funktionalität der Anlage
		Steigerung der Erträge aus Windkraft	+		offen	in Bearbeitung	*31. Dez 26*	Bisher keine Projektentwickler gefunden
23 - Verkehrswege und Anlagen *Produktverantwortlicher Karsten Schmidt*	121010	Sanierung der Baumhofstraße nach dem Modell Rednitzhembach bis 31.12.2026	+		offen	in Bearbeitung	*31. Dez 26*	Realisierung soll in 2026 erfolgen.
24 - Stadtreinigung und Winterdienst *Produktverantwortlicher Florian Knobel*	125010	Leistungen gem. Einwegkunststofffondgesetz erfassen und melden	+		offen	in Bearbeitung	*31. Dez 26*	Meldung 2025 bis 31.05.2026
		Entscheidung/Rückmeldung Mängelmelder innerhalb Frist von einer Woche	+		erledigt		*31. Dez 26*	Info innerhalb einer Woche erfolgt
		Teilnahme an der Aktion „sauberhaftes Hessen“ unter Einbindung Kindergärten und Schulen.	+		offen	noch nicht fällig	*31. Dez 26*	Teilnahme im Juni 2026
		Durchführung eines Aktionstages "Sauberes Großalmerode" mit einer Anerkennung für die freiwilligen Helfer	+		100%	nicht realisierbar	*31. Dez 26*	Die Aktion wurde vor Vegetationsbeginn ausgeführt (April). Da neu OV gewählt wurden, resp. noch keine feststehen, konnte kein Aktionstag terminiert werden
25 - ÖPNV *Produktverantwortlicher Patrick Höhre*	127010	Umsetzung barrierefreier Ausbau bis 12/2027	+				*31. Dez 27*	
26 - Öffentliche Gewässer *Produktverantwortlicher Florian Knobel*	132010	Durchführung Informationsveranstaltung zum Maßnahmenprogramm Renaturierung der Gewässer nach Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	+		offen	in Bearbeitung	*31. Dez 26*	
27 - Friedhofswesen *Produktverantwortlicher Karsten Schmidt*	133010	Überprüfung der Gebührenordnung mit Ziel 100 % Kostendeckung für neue Gräber	100%		offen	in Bearbeitung	*31. Dez 26*	abhängig von Weiterbildungsmöglichkeiten
		Begrenzung der Kosten der Friedhofsbewirtschaftung durch Reduzierung des Leistungsumfangs / Überprüfung des Leistungsangebots	+		erledigt			Reduzierung erfolgte durch Personalreduzierung um 1 Person u. Pflegeaufwand
28 - Forstwirtschaft *Produktverantwortlicher Karsten Schmidt*	135010	keine Zielfestlegung						

Operative Produktkennzahlen

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll 2026	Ist 31.08.2026	Abweichung	Status	Soll 2026	Eintragung Produktverantwortliche
29 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen *Produktverantwortlicher Florian Knobel*	135020	Reduzierung Leistungsumfang (Mähdurchgänge)	+		erledigt		*31.12.2026*	---> extensive Flächen sind auf auf den Friedhöfen ausgewiesen
		Zahl der ehrenamtlich gepflegten Flächen und Objekte wird um 2 erhöht	2		offen	in Bearbeitung	*31. Dez 26*	ehrenamtlich gepflegte Flächen und Objekte zum 31.12.2025 ---> 56
		Geschenke Ehrenamtliche	+		offen	nocht nicht fällig	*31. Dez 26*	Geschenke werden im Herbst verteilt
30 - Wirtschaftsförderung *Produktverantwortlicher Patrick Höhre*	151010	Anschreiben Eigentümer Gewerbegrundstücke bzgl. Nutzung / Vermarktung	+		offen	in Bearbeitung	*31.12.2026*	
		Organisation von 2 Unternehmertreffen	2		1		*2*	Es wird nur ein Unternehmerfrühstück im September durchgeführt, da für den ersten Termin kein Ausrichter gefunden werden konnte.
		Imagefilm mit überregionaler Werbewirkung	1		offen	in Bearbeitung	*1*	
31 - Tourismus *Produktverantwortlicher Patrick Höhre*	152010	Prüfung Einbindung Wohnmobilstellplatz in das Konzept Panoramabad	+		erledigt		*31. Dez 26*	Konzept wurde erarbeitet. Umsetzung erfolgt im Rahmen der Sanierung des Panoramabades.
		Sitzung "Runder-Tisch-Tourismus"	2		offen	in Bearbeitung	*2*	
		Durchführung eines überregional sichtbaren Marketingbeitrags p.a	1		erledigt		*1*	Baumessse 24./25.01.2026 *Bericht Team Waldschlösschen in Rundfunk + TV*
32 - Bürgerhäuser *Produktverantwortlicher Florian Knobel*	153010	Überprüfung Gebührenordnung für den Rathaussaal und die Dorfgemeinschaftshäuser / Erhöhung der Entgelte Entgelte	73		offen	noch nicht fällig	*31. Dez 26*	
		Übertragung der Bewirtschaftung für mind. 1 DGH in ehrenamtliche Trägerschaft	1		offen	noch nicht fällig	1	Gespräche mit dem OV Uengsterode laufen.
33 - Immobilienmanagement *Produktverantwortlicher Karsten Schmidt*	153020	Standortsuche Seniorenheim	+		offen	in Bearbeitung	*31. Dez 26*	Flachdach KiTa
		Veräußerung der Liegenschaften i. d. Eichenwaldsiedlung	+		offen	in Bearbeitung	*31. Dez 26*	Kalkulation noch nicht abgeschlossen
		Prüfung ungenutzte / wenig genutzte Immobilien hinsichtlich der Möglichkeit einer Väußerung / Übetragung	+		offen	in Bearbeitung	*31. Dez 26*	Fehlende Ressourcen, Verkauf FlachdachKiTa
34 - Steuern, allg. Zuw. *Produktverantwortliche Tatiana Duclos*	161010	Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B auf jeweils 700 v.H.	700%	-		nicht erreichbar	*31. Dez 26*	Aufgrund der Festlegung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B in der Haushalts- und Hebesatzsatzung nicht zu erreichen.
		Ankündigung Grundsteuerermäßigung nur nach vorheriger Bewerbung im KIP	+	+	erledigt		*31. Dez 26*	Veröffentlichung auf der städtischen Homepage erfolgt.
		Durchführung von Hundekontrollen durch einen auf Erfolgsbasis arbeitenden externen Anbieter	+		offen	noch nicht fällig	*31. Dez 26*	Aufgrund des Personalabgangs im Bereich Steueramt ggf. nicht mehr in 2026 zu realisieren.
		Verdopplung der Erträge der Spielapparatesteuer auf rd. 22.000 €	22.000	31.579,15	erledigt		*22.000*	Bereits mit der Veranlagung für das 1. Quartal 2026 konnten erhebliche Mehrerträge durch die Anwendung der neuen Spielapparatesteuersatzung erzielt werden. Es bleibt abzuwarten, ob die höheren Abgabeverpflichtungen zu Abwanderungen / Schließungen führen
35 - Steuern, allg. Zuw. *Produktverantwortliche Tatiana Duclos*	162010	Abführung der Eigenkapitalverzinsung für den Bereich Abwasser in 2026	+	-		nicht erreichbar	*31. Dez 26*	Da in 2026 keine Gebührenanpassung für Wasser- und Abwasser erfolgt ist, fehlen die notwendigen Mittel zur Abführung der Eigenkapitalverzinsung.
		Rückführung des Eigenbetriebs zum 01.01.2027	+		offen	nicht realisierbar	*31. Dez 26*	Die ekom21 hat Ende Oktober verbindlich mitgeteilt, dass eine Umsetzung zum 31.12.2026 / 01.01.2027 mit Unterstützung der ekom21 aus Kapazitätsgründen nicht möglich ist. Eine Umsetzung ohne Beteiligung der ekom21 ist nicht realistisch.

Zum Stichtag 31.08.2026 ergeben sich folgende Zahlen:

Gesamtergebnisrechnung

	Plan 2026	Ist 31.08.2026	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Ordentliches Ergebnis	1.027.703,00 €	-114.715,68 €	-1.142.418,68 €
Außerordentliches Ergebnis	82.630,00 €	199.190,69 €	116.560,69 €
Gesamtergebnis	1.110.333,00 €	84.475,01 €	-1.025.857,99 €

	Plan 2026	Prognose 31.12.2026	Vergleich Ansatz/Prognose
Ordentliches Ergebnis	1.027.703,00 €	1.027.976,00 €	273,00 €
Außerordentliches Ergebnis	82.630,00 €	276.000,00 €	193.370,00 €
Gesamtergebnis	1.110.333,00 €	1.303.976,00 €	193.643,00 €

Für die nachfolgenden Investitionen wurden bis zum 31.08.2026 Mittel verausgabt

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Betrag - € -
I011020.03	Kosten für EDV Hard- und Software	11.380,24
I011020.10	Büromöbel Gesamtverwaltung	978,92
I011050.01	Erwerb Anlagevermögen Fuhrpark	25.580,07
I011050.03	Erwerb Anlagevermögen Bauhof	6.007,27
I011050.30	Gestrüppmähkopf für Dücker	12.614,00
I011050.31	Schneepflug Fendt	5.233,62
I011050.32	Neuanschaffung Schlepper	176.341,75
I023010.02	Erwerb Anlagevermögen Feuerwehr	6.969,83
I023010.39	Neuanschaffung ELW1 Kernstadt	139.649,82
I023010.47	Beschaffung Gerätewagen Logistik Kerstadt GW-L-1	5.763,17
I023010.98	Neuanschaffung HLF 20 Kernstadt	332.996,55
I061010.06	Anbau Kindergarten Rommerode	598.947,90
I061010.31	Außenzaun mit Toranlage Kita Ldb	4.881,68
I064010.01	Erwerb Spielgeräte	3.590,93
I082010.09	Erweiterung Zaun Sportplatz Laudenbach	10.426,28
I082020.03	Sanierung Panoramabad	19.203,05
I091010.06	Dorfentwicklung	20.967,42
I091010.09	DE Spielplatz Gelsterpiraten Trubenhausen	1.510,01
I091010.10	DE Spielplatz DGH Uengsterode	1.597,21
I091010.11	DE Kletterspielplatz Dreiangelweg Großalmerode	771.28
I132010.08	Verlagerung Gelster in der Kernstadt	8.283,22
I153020.27	Barrierefreier Zugang Rathaus	115.676,88
I153020.80	Lückenschluss Glasfaser	7.735,00

Gesamtfinanzrechnung

In der Finanzrechnung kann keine Jahresprognose vorgenommen werden. Zum Stichtag 31.08.2026 werden folgende Ergebnisse ausgewiesen:

- **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**
  Im Zeitraum 01.01.2026 bis 31.08.2026 wurden Einzahlungen in Höhe von 8.628.598,55 € erzielt und Auszahlungen in Höhe von 8.231.503,53 € geleistet. Somit beträgt der Zahlungsmittelbestand 397.095,32 €.

- **Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**
  Bis zum 31.08.2026 konnten nunmehr 685.659,89 Euro für Einzahlungen aus Investitionszuschüssen verzeichnet werden. Die Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf 1.309.481,08 Euro bis zum Stichtag des II. Tertiärs.

- **Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit**
  Zum 15.04.2026 wurde ein Investitionskredit in Höhe von 1.200.000 € aufgenommen. Davon wurde ein Teilbetrag in Höhe von 699.831,37 € zur Ablösung eines bestehenden Kredits verwendet. Bis zum 31.08.2026 wurden ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 464.491,46 € geleistet.

Liquidität

Zum 31.08.2026 standen Zahlungsmittel in Höhe von 2.565.088,55 € zur Verfügung.
Davon weisen die Tagesgeldkonten zum Stichtag 31.08.2026 ein Guthaben in Höhe von insgesamt 1.003.090,24 € aus.

Kreditaufnahmen

Im Haushaltsjahr 2026 wurden folgende Investitionskredite aufgenommen:
15.04.2026: 1.200.000 € davon Teilbetrag in Höhe von 699.831,37 € Umschuldung
01.09.2026: 560.000 €

Aufgrund der geringen freien Liquidität und des Umfangs der abzuwickelnden Investitionsmaßnahmen ist die Erforderlichkeit einer weiteren Kreditaufnahme zum Jahresende absehbar.

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2026

Filter Datumsfilter: 01.01.26..31.08.26

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	**Ergebnishaushalt**				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-164.241,15	-347.700,00	-66.330,24	281.369,76
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung	-43.836,08	-74.900,00	-40.280,24	34.619,76
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung v	-18.091,56	-228.150,00	-16.730,27	211.419,73
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzu		-8.000,00		8.000,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-95,00	-200,00	-57,50	142,50
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100.893,35	-32.450,00	-9.262,23	23.187,77
5090010	Provisionen	-1.325,16	-4.000,00		4.000,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.527,73	-276.700,00	-127.570,68	149.129,32
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltu	-62.213,70	-90.000,00	-71.466,35	18.533,65
5110000	öffentlich rechtliche Benutzun	-72.913,53	-101.700,00	-49.350,72	52.349,28
5110001	Erlöse Mitarbeiter Parkausweis	-1.462,00		-1.768,00	-1.768,00
5110010	Grabnutzung PRAP-Auflösung		-54.500,00		54.500,00
5111000	öffentlich rechtliche Benutzun	21,50		-155,61	-155,61
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwa	-2.960,00	-30.500,00	-4.830,00	25.670,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.082,91	-241.400,00	-34.921,72	206.478,28
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-6.450,00			0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-5.000,00	-55.000,00	-5.000,00	50.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeind	-20.335,04	-142.400,00	-25.408,33	116.991,67
5483000	Kostenerstattungen von Zweckve	-3.992,30	-8.200,00	-3.943,55	4.256,45
5485000	Kostenerstattungen von verb Un		-32.500,00		32.500,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Un	-1.060,90	-50,00	-569,84	-519,84
5488000	Kostenerstattungen von übrigen	-4.244,67	-3.250,00		3.250,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.		-50.000,00		50.000,00
5251000	selbsterstellte Anlagen		-50.000,00		50.000,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-4.134.085,16	-8.395.500,00	-4.883.133,11	3.512.366,89
5500100	Gemeindeanteil an der Einkomme	-1.980.840,87	-3.947.100,00	-2.032.247,74	1.914.852,26
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzst	-130.283,84	-268.400,00	-157.416,07	110.983,93
5551000	Grundsteuer A	-24.715,53	-54.000,00	-32.578,87	21.421,13
5552000	Grundsteuer B	-1.144.519,07	-2.093.100,00	-1.498.006,62	595.093,38
5553000	Gewerbesteuer	-795.412,85	-1.952.900,00	-1.079.525,66	873.374,34
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl S	-5.304,00	-22.000,00	-31.579,15	-9.579,15
5559200	Hundesteuer	-53.009,00	-58.000,00	-51.779,00	6.221,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-116.180,54	-239.500,00	-119.760,42	119.739,58
5477000	Ausgleichsleistungen Familienl	-116.180,54	-239.500,00	-119.760,42	119.739,58
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.591.706,65	-3.884.394,00	-2.599.486,57	1.284.907,43
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.311.729,00	-3.408.404,00	-2.272.035,00	1.136.369,00
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP-	-1.025,00	-790,00	-1.148,00	-358,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Lande		-152.000,00		152.000,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,			-12.000,00	-12.000,00
5410500	Sonst. Zuweisungen von Zweckv		-2.650,00		2.650,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom	24.760,00	-7.000,00		7.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom	-301.617,13	-312.000,00	-311.640,00	360,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von G	-1.786,52	-1.500,00	-1.846,16	-346,16
5426000	Zusch. für lfd Zwecke von sons		-50,00		50,00
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv	-309,00		-750,00	-750,00
5430010	Schuldendiensthilfen vom Bund			-67,41	-67,41
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-715.750,00		715.750,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderi		-22.600,00		22.600,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom		-447.100,00		447.100,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nic		-4.750,00		4.750,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO In		-241.300,00		241.300,00

Pos.		Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich Ansatz/Ergebnis
09	9 Sonstige ordentliche Erträge		-85.649,86	-496.800,00	-154.063,05	342.736,95
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von En	-7.574,80	-103.000,00	-18.194,93	84.805,07
5309100		Konzessionsabgaben	-74.975,19	-157.000,00	-77.537,50	79.462,50
5309200		Kommunalabgabe - Wind		-12.000,00		12.000,00
5330000		Erträge aus Schadensersatzleis	-2.279,47	-6.350,00	-32.375,41	-26.025,41
5330100		Erträge aus Versicherungsersta	-253,40		-25.350,41	-25.350,41
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rücks		-216.300,00		216.300,00
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen §	-264,60	-300,00	-151,20	148,80
5392001		Eigenbeteil. Wahlleistungen §	-302,40	-500,00	-453,60	46,40
5399000		andere sonstige betriebliche E		-1.350,00		1.350,00
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**		**-7.272.474,00**	**-14.647.744,00**	**-7.985.265,79**	**6.662.478,21**
11	11 Personalaufwendungen		1.581.282,10	2.861.490,00	1.618.313,67	-1.243.176,33
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit	1.056.621,85	2.014.700,00	1.106.204,24	-908.495,76
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	30.643,53	49.240,00	33.259,07	-15.980,93
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. t	201.183,04	286.100,00	171.933,12	-114.166,88
6311000		Leistungsentgelt Beamte	2.783,58	3.550,00	2.506,53	-1.043,47
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entg	240.648,65	486.900,00	253.872,70	-233.027,30
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenscha	29.782,99	41.100,00	34.819,14	-6.280,86
6490100		Beihilfen Bezügebereich	9.346,91	13.000,00	6.667,54	-6.332,46
6491000		Beihilfen Entgeltbereich		500,00		-500,00
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleis		1.000,00		-1.000,00
6501000		Aufwendungen für Personaleinst	1.596,54	3.500,00		-3.500,00
6509000		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahm		2.000,00		-2.000,00
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläe	500,00	500,00	500,00	0,00
6560000		Aufw. für Belegschaftsveransta		2.000,00		-2.000,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwen	6.086,46	13.000,00	5.250,33	-7.749,67
6591000		Kostenerstattungen an Beschäft	733,55	1.850,00	1.637,49	-212,51
6592000		Aufwendungen für Mitarbeiter-P	1.355,00	2.550,00	1.663,51	-886,49
6599900		globaler Minderaufwand Persona		-60.000,00		60.000,00
12	12 Versorgungsaufwendungen		322.779,27	588.600,00	404.350,72	-184.249,28
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfän	23.769,04	48.000,00	32.322,80	-15.677,20
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Bea	204.300,00	360.400,00	283.600,00	-76.800,00
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl	94.710,23	180.200,00	88.427,92	-91.772,08
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		913.540,47	2.366.450,00	941.321,21	-1.425.128,79
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorproduk		750,00		-750,00
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.	9.955,57	21.260,00	8.701,93	-12.558,07
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel		1.500,00		-1.500,00
6030100		Betriebsstoffe / Verbrauchswer	13.281,32	35.600,00	28.556,72	-7.043,28
6051000		Strom	51.918,48	94.830,00	45.239,87	-49.590,13
6052000		Gas	40.923,05	69.900,00	44.853,66	-25.046,34
6054000		Heizöl	12.153,59	22.200,00	17.935,32	-4.264,68
6055000		Treibstoffe	29.396,64	54.850,00	38.592,94	-16.257,06
6056000		Wasser	10.457,38	23.850,00		-23.850,00
6057000		Abwasser	10.321,11	12.120,00		-12.120,00
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. A	22.442,41	88.800,00	12.190,92	-76.609,08
6062000		Materialaufw. für techn. Anlag	191,75	1.820,00		-1.820,00
6063000		Materialaufw. für Einrichtunge	16.711,56	52.670,00	13.652,55	-39.017,45
6065000		Materialaufw. für Straßen, Weg	22.753,13	92.950,00	38.532,01	-54.417,99
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur	9.488,84	18.700,00	14.193,02	-4.506,98
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbe	25.207,26	47.300,00	27.913,36	-19.386,64
6080300		GWG bis 250 € netto	1.896,11	10.850,00	95,19	-10.754,81
6080500		GWG von 250 € bis 800 € netto	4.340,24	36.800,00	1.333,82	-35.466,18
6081000		Reinigungsmaterial	2.469,91	10.040,00	5.335,01	-4.704,99
6089000		übriger sonstiger Materialaufw		4.000,00		-4.000,00
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u.	54.550,34	76.100,00	37.237,53	-38.862,47
6110000		Fremdleistungen für Auftragsge		3.500,00		-3.500,00

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich Ansatz/Ergebnis
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Kons		31.000,00		-31.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätig	16.345,88	25.400,00	16.013,40	-9.386,60
6139000	sonstige weitere Fremdleistung	12.292,16	48.200,00	10.216,70	-37.983,30
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (	41.890,45	347.750,00	58.307,05	-289.442,95
6162000	Instandh. von techn. Anlagen i	522,65	1.500,00		-1.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen un	4.003,68	15.500,00	3.099,39	-12.400,61
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	53.966,58	70.450,00	77.254,80	6.804,80
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeinge	33.734,21	437.900,00	31.482,64	-406.417,36
6166000	Wartungskosten	28.043,81	48.850,00	24.300,58	-24.549,42
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.309,00	10.000,00	325,00	-9.675,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgu	8.863,82	32.400,00	13.208,10	-19.191,90
6173000	Fremdreinigung	169,58	2.800,00	1.149,36	-1.650,64
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.877,56	8.120,00	4.230,37	-3.889,63
6720000	Lizenzen und Konzessionen	14.381,32	26.550,00	17.847,96	-8.702,04
6730000	Gebühren	19.412,71	7.750,00	695,76	-7.054,24
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldver	2.909,60	4.500,00	3.352,57	-1.147,43
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsan	3.379,14	14.450,00	20.871,76	6.421,76
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wir	6.813,65	32.500,00	22.666,90	-9.833,10
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Ber		3.000,00	10.200,00	7.200,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleis	29.456,11	17.500,00	28.255,86	10.755,86
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Be	9.105,76	24.000,00	9.852,25	-14.147,75
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruc	107.499,72	133.700,00	73.054,45	-60.645,55
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.	2.572,09	11.650,00	4.028,70	-7.621,30
6820000	Porto und Versandkosten	5.885,29	21.400,00	20.037,27	-1.362,73
6831000	Datenübertragungskosten	10.866,07	34.300,00	13.601,49	-20.698,51
6832000	Telefonkosten	5.928,85	11.250,00	7.227,85	-4.022,15
6840000	amtliche Bekanntmachungen	29,75	2.900,00		-2.900,00
6850000	Reisekosten	4.080,47	10.800,00	4.178,28	-6.621,72
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	295,24	4.500,00	401,75	-4.098,25
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbei	3.860,02	22.220,00	2.390,40	-19.829,60
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repr	5.709,91	3.950,00	179,04	-3.770,96
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräs	78,66	3.500,00		-3.500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbild	36.008,51	62.850,00	19.284,37	-43.565,63
6890000	sonstige Aufwendungen für Komm		250,00		-250,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Ve	35.631,15	40.490,00	40.811,50	321,50
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	19.865,71	22.300,00	23.997,40	1.697,40
6909000	Beiträge für sonstige Versiche	26.887,60	31.900,00	26.863,63	-5.036,37
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Beru	16.117,57	15.480,00	16.990,93	1.510,93
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistu			519,85	519,85
6991000	Säumniszuschläge	287,50		60,00	60,00
6993000	übrige sonstige betriebliche A		500,00		-500,00
6999900	globale Minderaufwand Sach- un		-58.000,00		58.000,00
14	14 Abschreibungen	-669,28	1.510.200,00	96.611,92	-1.413.588,08
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a.		13.600,00		-13.600,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,		3.950,00		-3.950,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , Sa		1.250.600,00		-1.250.600,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u.		12.100,00		-12.100,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen		400,00		-400,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattun		66.150,00		-66.150,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		110.400,00		-110.400,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattu		19.500,00		-19.500,00
6650100	GWG bis 250 € netto			2.356,41	2.356,41
6650200	GWG 250 € bis 800 € netto			3.926,95	3.926,95
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Une	-669,28		88.857,69	88.857,69
6672000	Einzelwertberichtigung			1.470,87	1.470,87
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.pr		33.500,00		-33.500,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.136.180,79	2.634.900,00	1.064.708,66	-1.570.191,34
7122000	Zuweisungen für laufende Zweck	43.597,33	139.000,00	40.459,76	-98.540,24

Pos.		Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckv		1.000,00		-1.000,00
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt.,		272.100,00		-272.100,00
	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öf		5.000,00		-5.000,00
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an p	39.487,50	34.600,00	30.456,00	-4.144,00
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.040.457,29	2.168.300,00	981.154,23	-1.187.145,77
	7128100	Zuschüsse für laufende Zwecke		700,00		-700,00
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemei	12.638,67	1.200,00	12.638,67	11.438,67
	7175000	sonstige Erstattungen an verbu		12.250,00		-12.250,00
	7178000	sonstige Erstattungen an übrig		750,00		-750,00
16	16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.354.251,14	5.506.357,00	3.599.568,69	-1.906.788,31
	7353117	Heimatumlage	30.222,26	103.600,00	42.297,81	-61.302,19
	7354100	Kreisumlage	2.276.821,76	3.638.344,00	2.491.070,88	-1.147.273,12
	7354200	Schulumlage	998.573,60	1.595.713,00	998.134,56	-597.578,44
	7354900	andere Umlagen		2.000,00		-2.000,00
	7380100	Gewerbesteuerumlage	48.633,52	166.700,00	68.065,44	-98.634,56
17	17	Transferaufwendungen	2.200,00	4.600,00	3.300,00	-1.300,00
	7299000	Andere Aufwendungen für sonst.	2.200,00	4.600,00	3.300,00	-1.300,00
18	18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.331,09	11.850,00	35.403,20	23.553,20
	7020000	Grundsteuer	23.730,67	8.850,00	31.673,58	22.823,58
	7030000	Kfz-Steuer	2.185,00	3.000,00	2.176,00	-824,00
	7410000	Körperschaftssteuer	1.361,69		1.553,62	1.553,62
	7490000	sonst. Steuern vom Einkommen u	53,73			0,00
19	**19**	**Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**7.336.895,58**	**15.484.447,00**	**7.763.578,07**	**-7.720.868,93**
20	**20**	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**64.421,58**	**836.703,00**	**-221.687,72**	**-1.058.390,72**
21	21	Finanzerträge	-51.213,37	-216.800,00	-40.531,56	176.268,44
	5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m		-120.000,00		120.000,00
	5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen v		-40.000,00		40.000,00
	5710100	Bankzinsen	-6.493,66	-10.000,00	-10.121,96	-121,96
	5711000	Zinsen von verbundenen Unterne		-6.000,00		6.000,00
	5761000	Säumniszuschläge	-27.165,22	-13.500,00	-10.002,85	3.497,15
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-3.316,50	-3.500,00	-3.281,00	219,00
	5762200	Vollstreckungsgebühren	-12.078,79	-20.000,00	-15.195,17	4.804,83
	5763000	Verzinsung von Steuernachforde	-2.002,00	-3.500,00	-1.649,00	1.851,00
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähn	-157,20	-300,00	-281,58	18,42
22	22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	122.903,81	407.800,00	147.503,60	-260.296,40
	7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbun		1.000,00		-1.000,00
	7710000	Bankzinsen	121.621,81	400.000,00	146.526,10	-253.473,90
	7710001	Zinsdienstumlage für die Konju	821,00	1.300,00		-1.300,00
	7711000	Kontokorrentzinsen		500,00		-500,00
	7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichk			52,50	52,50
	7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteue	461,00	5.000,00	925,00	-4.075,00
23	**23**	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**71.690,44**	**191.000,00**	**106.972,04**	**-84.027,96**
24	**24**	**Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-7.323.687,37**	**-14.864.544,00**	**-8.025.797,35**	**6.838.746,65**
24A	**25**	**Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)**	**7.459.799,39**	**15.892.247,00**	**7.911.081,67**	**-7.981.165,33**
24B	**26**	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**136.112,02**	**1.027.703,00**	**-114.715,68**	**-1.142.418,68**
25	27	Außerordentliche Erträge	-43.509,43	-69.000,00	-6.512,79	62.487,21
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen	-300,00			0,00
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grund	-3.062,40	-20.000,00		20.000,00
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermög	-21.917,00	-46.000,00	-549,00	45.451,00
	5989000	sonstige periodenfremde Erträg	-5.605,49	-3.000,00	-5.963,79	-2.963,79
	5990950	sonstige a.o. Erträge aus Scha	-12.624,54			0,00
26	28	Außerordentliche Aufwendungen	235.248,93	151.630,00	205.703,48	54.073,48
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sach		20,00		-20,00

Pos.		Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.408,42	2.408,42
	7990000	sonstige außerordentliche Aufw	235.248,93	150.000,00	203.295,06	53.295,06
	7990020	sonstige außerordentl. Aufwend		1.000,00		-1.000,00
	7990100	Ausbuchung Kleinbeträge		610,00		-610,00
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**191.739,50**	**82.630,00**	**199.190,69**	**116.560,69**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**327.851,52**	**1.110.333,00**	**84.475,01**	**-1.025.857,99**
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-240,00	-1.400.250,00	-120,00	1.400.130,00
	9101000	Erlöse ILV Technische Betriebe		-1.051.550,00		1.051.550,00
	9102000	Erlöse ILV Fuhrpark		-224.550,00		224.550,00
	9102500	Erlöse ILV Technische Betriebe		-25.400,00		25.400,00
	9103000	Erlöse ILV Abfallbeseitigung		-7.000,00		7.000,00
	9105000	Erlöse ILV Eigenkapitalverzins		-74.150,00		74.150,00
	9107000	Erlöse ILV Kostenfreie Nutzung		-13.500,00		13.500,00
	9108000	Erlöse ILV Interne Zahlungen	-240,00		-120,00	-120,00
	9109000	Erlöse ILV Friedhöfe		-4.100,00		4.100,00
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	240,00	1.400.250,00	120,00	-1.400.130,00
	9201000	Kosten ILV Technische Betriebe		1.051.550,00		-1.051.550,00
	9202000	Kosten ILV Fuhrpark		224.550,00		-224.550,00
	9202500	Kosten ILV Technische Betriebe		25.400,00		-25.400,00
	9203000	Kosten ILV Abfallbeseitigung		7.000,00		-7.000,00
	9205000	Kosten ILV Eigenkapitalverzins		74.150,00		-74.150,00
	9207000	Kosten ILV Kostenfreie Nutzung		13.500,00		-13.500,00
	9208000	Kosten ILV Interne Zahlungen	240,00		120,00	120,00
	9209000	Kosten ILV Friedhöfe		4.100,00		-4.100,00
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**				
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**327.851,52**	**1.110.333,00**	**84.475,01**	**-1.025.857,99**
33		Nachrichtlich:				
34		Summe der Jahresfehlbeträge				
35		**vorgetragene Jahresfehlbeträge**				
36		**Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge**				

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026	Abweichung	Erläuterung
Ergebnishaushalt					
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-407.641,07	-347.700,00	-271.100,00	76.600,00	40.000 € Mindererträge Photovoltaik, weiter Vielzahl von Positionen, bei denen der Ansatz voraussichtlich nicht in der vollen Höhe erreicht wird. In den Einzelprodukten können die Mindererträge in den meisten Fällen kompensiert werden.
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.306,64	-276.700,00	-263.800,00	12.900,00	Insbesondere Mindererträge bei Bußgeldern aufgrund Abschluss der Ausbildung zur Hilfspolizistin erst Ende Februar sowie längerer Ausfallzeit. Teilweise Kompensation durch Minderungen bei Personalaufwendungen.
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-163.277,14	-241.400,00	-154.550,00	86.850,00	Mindererrträge bei Erstattung aus dem dualen System für Reinigungsleistungen des Bauhofs rd. 47.000 €, darüber hinaus Mindererträge bei Kostenerstattungen für die Betreuung von Kindern aus anderen Kommunen in den Einrichtungen im Stadtgebiet (geplant war die Unterbringung einer Krippengruppe im Anbau Rommerode). Dem stehen Mehrerträge bei der Erstattung von auswärtigem Einsatz der städtischen Fachkraft für Bäderbetriebe.
4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.		-50.000,00	-50.000,00	0,00	
5 Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.029.167,00	-8.395.500,00	-7.923.000,00	472.500,00	Insbesondere Mindererträge in Höhe von gut 100.000 € bei den Grundsteuern und rd. 450.000 € bei Gewerbesteuer. Mehrerträge in Höhe von rd. 40.000 € bei Spielapparatesteuer sowie höhere Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.
6 Erträge aus Transferleistungen	-232.361,08	-239.500,00	-239.500,00	0,00	
7 Ertr.a.Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allg. Umlagen	-3.738.130,82	-3.884.394,00	-3.884.394,00	0,00	

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026	Abweichung	Erläuterung
8 Ertr.a.Auflögung v. Sonderposten a. Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen		-715.750,00	-715.750,00	0,00	
9 Sonstige ordentliche Erträge	-186.362,63	-496.800,00	-475.950,00	20.850,00	Mindererträge in Höhe von 80.000 € für Bereitstellung von Flächen für Flächen-Photovoltaik und Windkraft (HSK) stehen Mehrerträgen aus der Abrechnung von Schadensereignissen / Versicherungsentschädigungen in Höhe von gut 50.000 € gegenüber.
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-11.959.246,3	-14.647.744,0	-13.978.044,00	669.700,00	
11 Personalaufwendungen	2.536.009,91	2.861.490,00	2.720.000,00	-141.490,00	Einsparungen auf fehlender / verspäteter Nachbesetzung und krankheitsbedingter Ausfälle
12 Versorgungsaufwendungen	462.136,54	588.600,00	588.600,00	0,00	

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026	Abweichung	Erläuterung
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.362,55	2.366.450,00	1.791.920,00	-574.530,00	Einsparungen insbesondere, weil mit den vorhandenen Mitteln, auch auf Grund der Notwendigkeit der umfangreichen Reparturarbeiten an den Straßen im Stadtgebiet insgesamt, eine Beauftragung des 2. Bauabschnitts für die Baumhofstraße nicht möglich ist, Minderaufwendungen rd. 285.000 €. Weitere Minderaufwendungen in Höhe von gut 200.000 € für geplante, aber bis zum Jahresende nicht durchzuführende Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen. Hier ist zu prüfen, ob und in welchem Umfang Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zu bilden sind. Bei einer Vielzahl von weiteren Positionen für die Fremdinstandhaltung und Materialaufwendungen für Reparturen und Instandhaltungen ergeben sich erneut Einsparungen, weil die Maßnahmen bislang nicht duchgeführt wurden, während es insbesondere im Bereich der Energiekosten und Verbrauchsmaterialien auf den Sachkonten zu Überschreitungen kommt, die in der Regel innerhalb der Budgets durch andere Minderaufwendungen kompensiert werden können. Im Bereich der Aus- und Fortbildungskosten konnten Minderaufwendungen realisiert werden, weil eine Seminarflatrate bei einem Anbieter gebucht wurde, so dass bei einer Vielzahl von erfolgten Qualifizierungsmaßnehmen keine gesonderten Aufwendungen entstanden sind.
14 Abschreibungen	4.426,85	1.510.200,00	1.600.000,00	89.800,00	Es entstehen voraussichtlich Mehraufwendungen auf Grund der notwendigen höheren Abschreibung von Forderungen.

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026	Abweichung	Erläuterung
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsssen, besondere Finanzaufwendungen	2.388.606,33	2.634.900,00	2.601.800,00	-33.100,00	Den prognostizierten Einsparungen aus den Betriebskostenzuschüssen für die Kindertagesbetreuung in Höhe von gut 70.000 € und in Höhe von 10.000 € für den Nahverkehr Werra-Meißner stehen erhöhte Aufwendungen für die Instandhaltungspauschale für das DGH Rommerode (15.000 €), das Atemschutzkonzept (10.000 €) und die Abrechnung Fördermittelmanagement (20.000 €) gegenüber.
16 Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.108.109,01	5.506.357,00	5.443.600,00	-62.757,00	Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuer- und Heimatumlage, die Berechnungsgrundlage für die beiden Umlagen ist das Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr.
17 Transferaufwendungen	2.200,00	4.600,00	4.600,00	0,00	
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.853,20	11.850,00	49.500,00	37.650,00	Insbesondere Mehraufwendungen für die Grundsteuerzahlungen für die städtischen Grundstücke.
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	11.928.704,39	15.484.447,00	14.800.020,00	-684.427,00	
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-30.541,99	836.703,00	821.976,00	-14.727,00	
21 Finanzerträge	-114.726,59	-216.800,00	-107.300,00	109.500,00	Insbesondere Mindererträge zu erwarten, weil die geplante Abführung der Eigenkapitalverszinsung nicht realistisch ist.
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	266.170,08	407.800,00	313.300,00	-94.500,00	Aufgrund verzögerter Abwicklung von Baumaßnahmen und damit auch geringeren Kreditaufnahmen fallen weniger Zinsaufwendungen für Investitionskredite an. Voraussichtlich ist keine Aufnahme von Kassenkrediten notwendig.
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	151.443,49	191.000,00	206.000,00	15.000,00	
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + 21)	-12.073.972,9	-14.864.544,0	-14.085.344,00	779.200,00	
25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ 22)	12.194.874,47	15.892.247,00	15.113.320,00	-778.927,00	

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026	Abweichung	Erläuterung
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	120.901,50	1.027.703,00	1.027.976,00	273,00	Insgesamt ist im ordentlichen Ergebnis nicht mit einer wesentlichen Abweichung vom geplanten Defizit zu rechnen.
27 Außerordentliche Erträge	-111.411,53	-69.000,00	-40.000,00	29.000,00	Es konnten nicht alle geplanten Veräußerungserlöse (Verkauf Eichenwaldsiedlung) erzielt werden.
28 Außerordentliche Aufwendungen	367.384,76	151.630,00	316.000,00	164.370,00	Im Rahmen der Gelsterhavarie kommt es nach wie vor zu umfangreichen Pumpleistungen, der Beschluss einer überplanmäßigen Ausgabe durch die Stadtverordnetenversammlung wurde bereits angestoßen.
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	255.973,23	82.630,00	276.000,00	193.370,00	
30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	376.874,73	1.110.333,00	1.303.976,00	193.643,00	Die Erlöse für die Erstattung der Pumpkosten im Rahmen der Gelsterhavarie werden nicht mehr im Jahr 2026 eingehen.

Produkt	Name	erwartete Ergebnisabweichung für das Produkt	Erläuterung
011040	Haushalts- und Finanzwirtschaft / Controlling	Verbesserung um gut 42.000 €	Aufgrund einer Langzeiterkrankung ergeben sich weiterhin Personalminderaufwendungen von rd. 68.000 € im Jahr. Aufgrund der geänderten Zuordnung für Lizenzen und Fremdleistungen bei der Softwarebereitstellung für Fachverfahren ergeben sich Mehraufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen in Höhe von gut 24.000 €. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Verschiebungen zwischen den verschiedenen Produkten und keine tatsächlichen Mehraufwendungen für den Gesamthaushalt.
011045	Kassenwesen	Verbesserung um rd. 64.000 €	Aufgrund der teilweisen Umsetzung einer Mitarbeiterin in einen anderen Fachdienst ohne anderweitige Nachbesetzung ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 35.500 €. Mehraufwendungen in Höhe von knapp 7.000 € ergeben sich aus der Abschreibung von Forderungen. Aufgrund der Vielzahl der eingehenden Insolvenzmitteilungen sowie dem erhöhten Aufkommen an Mahn- und Vollstreckungsfällen ist davon auszugehen, dass sich künftig die Forderungsausfälle mehren. Bei den Finanzerträgen ergeben sich Mehrerträge bei den Guthabenzinsen, den Mahngebühren und Säumniszuschlägen sowie Vollstreckungsgebühren in Höhe von insgesamt gut 26.000 €.
021010	Wahlen	Verschlechterung um rd. 27.000 €	Für die Kommunalwahl sind höhre Portokosten für die Briefwahl angefallen. Durch die ungeplant anstehende Bürgermeisterwahl sind mehr Personalaufwendungen dem Produkt Wahlen zuzuordnen, außerdem werden weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstehen.

Produkt	Name	erwartete Ergebnisab-weichung für das Produkt	Erläuterung
041010	Kulturelle Aktivitäten	Verbesserung um rd. 35.000 €	Es ergeben sich insbesondere aus der Schließung der Bürgerinfo geringere Personalaufwendungen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
061010	Kindertagesbetreuung	Verbesserung um gut 40.000 €	Aktuell sind die tatsächlich abzuführenden Betriebskostenzuschüsse noch nicht endgültig absehbar. Insbesondere auf Grundlage der im Frühjahr noch andauernden Personalausfälle in der Einrichtung in der Kernstadt, ist damit zu rechnen, dass die veranschlagten Kosten der Wirtschaftspläne unterschritten werden, es werden Minderaufwendungen in Höhe von rd. 71.000 € prognostiziert. Allerdings können auch auf Grund der Bauverzögerung nicht die veranschlagten Erträge aus der Betreuung gemeindefremder Kinder erzielt werden, hierfür werden Mindererträge in Höhe von rd. 60.000 € erwartet. Aus Versicherungsentschädigungen können Mehrerträge in Höhe von rd. 22.500 € realisiert werden.
082020	Panoramabad	Verbesserung um rd. 37.000 €	Es ergeben sich Mehrerträge für den Einsatz der Fachkraft für Bäderbetriebe in den Schwimmbädern anderer Kommunen sowie geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
091010	Stadt- und Landschaftsentwicklung	Verbesserung um rd. 50.000 €	Die erwartete Ergebnisverbesserung resultiert zum Einen aus um rd. 30.000 € geringeren Personalaufwendungen. Außerdem werden Einsparungen in Höhe von rd. 30.000 € bei den Sach- und Dienstleistungen erwartet, weil weniger Planungsprojekte durchgeführt werden, daraus resultieren demgegenüber auch geringere Entgelte.
114010	Energiegewinnung	Verschlechterung um gut 106.000 €	Die größten Abweichungen ergeben sich aus den nicht zu realisierenden Erträgen für Photovoltaik und Windkraft (insgesamt 120.000 € lt. Haushaltsplan). Diesen stehen auch geringere Aufwendungen in Höhe vor gut 13.000 € gegenüber.

Produkt	Name	erwartete Ergebnisab-weichung für das Produkt	Erläuterung
121010	Verkehrswege- und anlagen	Verbesserung um rd. 260.000 €	Die Verbesserung resultiert allein daraus, dass die Beauftragung des 2. Bauabschnitts für die Baumhofstraße mit den noch verfügbaren Haushaltsmitteln nicht zu realisieren ist. Die moderate Kostensteigerung im 1. ausgeführten Baubschnitt, sowie erforderliche Reparaturmaßnahmen an Straßen im gesamten Stadtgebiet zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit erfordern die Verwendung von Mitteln, die eigentlich für den 2. Baubschnitt Baumhofstraße vorgesehen waren. Es ist fraglich, ob die eingesparten Mittel wie im Vorjahr als Haushaltsrest im Ergebnishaushalt vorgetragen werden sollten, hier ist auch die Entwicklung des Gesamthaushalts zu berücksichtigen.
125010	Stadtreinigung u. Winterdienst	Verschlechterung um gut 52.000 €	Die Ergebnisabweichung resultiert insbesondere aus dem zu hoch angesetzten Ertrag aus Kostenerstattungen nach dem Einwegkunststofffondsgesetz. Im Haushaltsansatz wurden hierfür 50.000 € berücksichtigt; tatsächlich ist lediglich mit einer Erstattung von rund 2.600 € zu rechnen. Der Ansatz wurde seinerzeit nach einer Informationsveranstaltung einer Wirtschaftsberatungsgesellschaft auf Grundlage der dort gegebenen Hinweise und Annahmen berechnet, die tatsächlich zu realisierenden Erträge liegen weit unter den Erwartungen. Zusätzlich führte der lange Winter Anfang 2026 zu einem erhöhten Streusalzverbrauch und damit mit der Erwartung, dass wie üblich auch zum Jahresende Winterdienst erforderlich wird, zu höheren Aufwendungen im Winterdienst. Künftig sollte der Ertragsansatz anhand der tatsächlich zu erwartenden Erstattungen angepasst werden. Die Winterdienstkosten und Salzbestände werden fortlaufend überwacht und bei der zukünftigen Haushaltsplanung anhand der tatsächlichen Verbrauchswerte berücksichtigt.
127010	ÖPNV	Verbesserung um rd. 25.000 €	Es ergeben sich Wenigeraufwendungen für die Betriebsmittelzahlungen an die NVV und für Personalaufwendungen, die sich aus der Schließung der Bürgerinfo auch in den Bereich ÖPNV ziehen, gleichzeigtig ergeben sich Mehrerträge daraus, dass die Abrechnung der NVV-Tickets nach wie vor über die Stadt erfolgt.

Produkt	Name	erwartete Ergebnisabweichung für das Produkt	Erläuterung
133010	Friedhofswesen	Verbesserung um rd. 90.000 €	Die Verbesserung resultiert zum Einen aus rd. 25.000 € geringeren Personalaufwendungen und zum anderen aus rd. 60.000 € geringeren Sach- und Dienstleistungen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass für die Dachsanierung an der Friedhofshalle 80.000 € veranschlagt sind, ob die Maßnahme in 2026 noch durchgeführt werden kann ist fraglich, die Mittel dafür sind jedoch ins nächste Jahr zu übertragen, damit die notwendige Dachrepartur durchgeführt werden kann.
153020	Immobilienmanagement	Verschlechterung um knapp 50.000 € im ordentlichen Ergebnis und gut 46.000 € im außerordentlichen Ergebnis	Die Verschlechterung im außerordentlichen Ergebnis beruht zum Einen auf der Tatsache, das der geplante Verkauf der Eichenwaldsiedlung auf Grund personeller Engpässe nicht realisiert werden kann. Im ordentlichen Ergebnis führen höhere Personalaufwendungen sowie höhere Grundsteuern für die eigenen Liegenschaften zu höheren Aufwendungen.

Produkt	Name	erwartete Ergebnisabweichung für das Produkt	Erläuterung
161010	Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Verschlechterung um rd. 460.000 €	Mindererträge ergeben sich insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer wurde insbesondere vor dem Hintergrund des gewünschten Haushaltsausgleichs auf Grundlage des sehr positiven Ergebnisses 2024 für das Haushaltsjahr 2027 kalkuliert. Obwohl die Gewerbesteuererträge sich im Vergleich zum Vorjahr wieder deutlich positiver entwickeln, kann der im Haushaltsplan veranschlagte Betrag voraussichtlich nicht realisiert werden, prognostizierte Mindererträge: 450.000 €. Auch der Ansatz der Grundsteuern kann nicht realisiert werden. Im Zuge der Grundsteuerreform war der vom Land mitgeteilte aufkommensneutrale Hebesatz zu gering, so dass die kalkulierten Erträge nicht erreicht werden können, Minderträge rd. 111.000 €. Außerdem war im Bereich Steuern eine Vielzahl von Forderungen abzuschreiben, Mehraufwendungen rd. 54.000 €. Aufgrund der geringeren Gewerbesteuererträgen müssen im Zuge des Finanzausgleichs auch geringere Umlageverpflichtungen aus der Gewerbesteuer- und Heimatumlage entrichtet werden, Minderaufwendungen rd. 63.000 €.
162010	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Verschlechterung um rd. 7.600 €	Obwohl im Vergleich zur Veranschlagung um gut 90.000 € geringere Zinsaufwendungen prognostiziert werden, ergeben sich Mehraufwendungen, weil absehbar ist, dass die im Haushaltsplan einkalkulierte Abführung der Eigenkapitalverzinsung aus dem Eigenbetrieb Wasserver- und Abwassentsorgung nicht möglich sein wird.

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2026

Filter: Datumsfilter: 01.01.26..31.08.26

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.380,60	347.700,00	270.122,72	-77.577,28
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.525,24	222.200,00	208.104,93	-14.095,07
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.475,55	241.400,00	125.602,16	-115.797,84
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	4.396.765,38	8.395.500,00	4.981.357,22	-3.414.142,78
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	129.080,54	239.500,00	119.760,42	-119.739,58
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	2.615.441,65	3.884.394,00	2.598.588,57	-1.285.805,43
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.046,01	216.800,00	68.894,15	-147.905,85
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	96.777,99	283.500,00	256.168,38	-27.331,62
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben				
09	**9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.**	**7.674.492,96**	**13.830.994,00**	**8.628.598,55**	**-5.202.395,45**
10	10 Personalauszahlungen	-1.622.535,76	-2.861.490,00	-1.735.763,65	1.125.726,35
11	11 Versorgungsauszahlungen	-339.629,21	-588.600,00	-346.238,98	242.361,02
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-927.021,66	-2.366.450,00	-1.029.366,72	1.337.083,28
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-2.200,00	-4.600,00	-2.200,00	2.400,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-1.378.931,38	-2.634.900,00	-1.127.410,44	1.507.489,56
14A	besondere Finanzauszahlungen				
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-3.354.251,14	-5.506.357,00	-3.599.568,69	1.906.788,31
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-129.761,69	-407.800,00	-173.303,22	234.496,78
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz,	-350.082,37	-163.460,00	-217.651,53	-54.191,53
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben				
18	**18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk**	**-8.104.413,21**	**-14.533.657,00**	**-8.231.503,23**	**6.302.153,77**
19	**19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.**	**-429.920,25**	**-702.663,00**	**397.095,32**	**1.099.758,32**
19A	**Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	68.316,88	2.242.300,00	684.854,89	-1.557.445,11
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	24.845,00	61.000,00	805,00	-60.195,00
21A	des immateriellen Anlagevermögens				
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
23	**23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.161,88**	**2.303.300,00**	**685.659,89**	**-1.617.640,11**
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.152,54	-130.000,00	-24.215,96	105.784,04
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.029,71	-8.204.494,96	-609.216,46	7.595.278,50
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-553.996,77	-1.194.500,00	-664.245,01	530.254,99
26A	und immaterielle Anlagevermögen				
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-9.592,11	-11.000,00	-11.803,65	-803,65
28	**28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-1.158.771,13**	**-9.539.994,96**	**-1.309.481,08**	**8.230.513,88**
28A	**(Nr. 24-27)**				
29	**29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-**	**-1.065.609,25**	**-7.236.694,96**	**-623.821,19**	**6.612.873,77**
29A	**tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)**				
29B	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf**	**-1.495.529,50**	**-7.939.357,96**	**-226.725,87**	**7.712.632,09**
29C	**(Summe aus Nrn. 19 und 29)**				
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	2.500.000,00	6.669.200,00	1.200.000,00	-5.469.200,00
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.082.756,19	-1.466.500,00	-1.164.322,83	302.177,17

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ergebnis 2026	Vergleich Ansatz Ergebnis
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
32	**33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.**	**1.417.243,81**	**5.202.700,00**	**35.677,17**	**-5.167.022,83**
32A	**(Saldo aus Nrn. 31 ./. 32)**				
32B	**34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum**	**-78.285,69**	**-2.736.657,96**	**-191.048,70**	**2.545.609,26**
32C	**Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)**				
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu				
32E	Beginn des Haushaltsjahres				
32F	**36 Geplante Veränderung des Bestandes an**	**-78.285,69**	**-2.736.657,96**	**-191.048,70**	**2.545.609,26**
32G	**Zahlungsmitteln (Nr. 34)**				
32H	**37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende**	**-78.285,69**	**-2.736.657,96**	**-191.048,70**	**2.545.609,26**
32I	**des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)**				
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	1.580.836,04		1.438.919,05	1.438.919,05
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)				
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-1.531.015,54		-1.203.126,01	-1.203.126,01
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)				
35	**37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus**	**49.820,50**		**235.793,04**	**235.793,04**
35A	**haushaltsunwirks. Zahlungsvorg (Nr.35./.Nr.36)**				
36	**38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres**	**2.748.075,36**	**-52.943.172,74**	**3.191.327,78**	**56.134.500,52**
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
37A	**39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)**	**-28.465,19**	**-2.736.657,96**	**44.744,34**	**2.781.402,30**
38	**40 Best. an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)**	**2.719.610,17**	**-55.679.830,70**	**3.236.072,12**	**58.915.902,82**
50	**38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln**	**2.748.075,36**	**-52.943.172,74**	**3.191.327,78**	**56.134.500,52**
50A	**zu Beginn des Haushaltsjahres**				
50B	**Gepl. Anfangsbestand z. Beginn des Haushaltsjahres**				
50C	**Best. an Zahlungsm. z. Beginn des Haushaltsjahres**	**2.748.075,36**	**-52.943.172,74**	**3.191.327,78**	**56.134.500,52**
51	**39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.**	**-28.465,19**	**-2.736.657,96**	**44.744,34**	**2.781.402,30**
51A	**Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**				
52	**40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an**	**2.719.610,17**	**-55.679.830,70**	**3.236.072,12**	**58.915.902,82**
52A	**Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**				
52B	**(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)**				

ILV - II. Tertiär 2026

Produkt	Produktverantwortung	Kostenstelle (Buchungsebene)		ILV TB bis 31.08.2026 Personal	Geräte	Gesamt
011010 Städtiche Gremien	Höhre	01101001	Magistrat	314,29	3,96	318,25
		01101002	Stadtverordnetenversammlung	2.778,97	49,72	2.828,69
			Produkt gesamt	3.093,26	53,68	**3.146,94**
011020 Zentrale Dienste	Höhre	01102005	Zentrale Dienste	433,21	3,96	437,17
		01102006	IT- und Kommunikationstechnik	0,00	0,00	0,00
		01102007	Personalrat	2.464,61	23,76	2.488,37
			Produkt gesamt	2.897,82	27,72	**2.925,54**
021010 Wahlen	Gude	02101005	Kommunalwahl	3.116,49	91,08	3.207,57
		02101006	Landtagswahl	0,00	0,00	0,00
		02101007	Bundestagswahl	0,00	0,00	0,00
		02101008	Europawahl	0,00	0,00	0,00
		02101099	Wahlen allgemein	621,36	6,38	627,74
			Produkt gesamt	3.737,85	97,46	**3.835,31**
022010 Öffentliche Sicherheit und allg. Ordnung	Gude	02201005	Ortsgericht / Schiedsamt	0,00	0,00	0,00
		02201010	Ordnungsangelegenheiten	12.700,36	471,10	13.171,46
			Produkt gesamt	12.700,36	471,10	**13.171,46**
022015 Ruhender und fließender Verkehr	Gude	02201501	Ruhender Verkehr	590,84	19,47	610,31
		02201502	Fließender Verkehr	240,16	15,84	256,00
			Produkt gesamt	831,00	35,31	**866,31**
023010 Feuer- und Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr	Lehmann	02301011	FW-Gerätehaus - Kernstadt	896,21	47,97	944,18
		023010129101	FW-Fahrzeug -Kernstadt	208,53	0,79	209,32
		02301021	FW-Gerätehaus - Epterode	479,30	10,65	489,95
		023010229105	FW-Fahrzeug - Epterode	0,00	0,00	0,00
		02301031	FW-Gerätehaus - Laudenbach	328,15	75,60	403,75
		02301032910	FW-Fahrzeug - Laudenbach	0,00	0,00	0,00
		02301041	FW-Gerätehaus - Rommerode	0,00	0,00	0,00
		023010429108	FW-Fahrzeug - Rommerode	0,00	0,00	0,00
		02301051	FW-Gerätehaus - Trubenhausen	0,00	0,00	0,00
		023010529110	FW-Fahrzeug - Trubenhausen	0,00	0,00	0,00
		02301061	FW-Gerätehaus - Uengsterode	0,00	0,00	0,00
		023010629111	FW-Fahrzeug Uengsterode	0,00	0,00	0,00
		02301071	FW-Gerätehaus - Weißenbach	0,00	7,92	7,92
		023010729112	FW-Fahrzeug - Weißenbach	0,00	0,00	0,00
		02301099	Feuerwehr allg.	0,00	0,00	0,00
			Produkt gesamt	1.912,19	142,93	**2.055,12**
041010 Kulturelle Aktivitäten	Höhre	04101002	Städtepartnerschaften	0,00	0,00	0,00
		04101003	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00
		04101004	Heimatpflege	0,00	0,00	0,00
		04101015	Heimatpflege Kernstadt	7.819,21	601,41	8.420,62
		04101020	Heimatpflege Epterode	253,21	108,13	361,34
		04101030	Heimatpflege Laudenbach	179,43	7,92	187,35
		04101040	Heimatpflege Rommerode	956,03	166,77	1.122,80
		04101050	Heimatpflege Trubenhausen	238,32	97,93	336,25
		04101060	Heimatpflege Uengsterode	0,00	0,00	0,00
		04101070	Heimatpflege Weißenbach	360,09	24,62	384,71

Produkt	Produktverantwortung	Kostenstelle (Buchungsebene)		ILV TB bis 31.08.2026 Personal	Geräte	Gesamt
		04101006	Musikpflege	0,00	0,00	0,00
		04101007	Bürgerinformation	0,00	0,00	0,00
		04101008	Förderung von öffentl. u. sonst. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		04101009	Kulturangelegenheiten	1.237,17	25,35	1.262,52
		04101010	Glas- und Keramikmuseum	2.226,73	429,50	2.656,23
		04101011	Förderung von Kirchengemeinden	0,00	0,00	0,00
			Produkt gesamt	13.270,19	1.461,63	**14.731,82**
051010 Sozialhilfeangelegenheiten	Schlupp	05101001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
		05101002	Beratung Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00
		05101005	Kosten Asylbewerber	0,00	0,00	0,00
			Produkt gesamt	0,00	0,00	**0,00**
052010 Seniorenangelegenheiten	Schlupp	05201001	Seniorenarbeit	0,00	0,00	0,00
			Produkt gesamt	0,00	0,00	**0,00**
061010 Kindertagesbetreuung	Duclos	06101011	Kindergarten Gebäude - Kernstadt	15.142,73	908,81	16.051,54
		06101015	Naturkita Apfelwiese	149,52	7,92	157,44
		06101031	Kindergarten Gebäude - Laudenbach	15.905,37	366,80	16.272,17
		06101041	Kindergarten Gebäude - Rommerode	15.205,07	539,56	15.744,63
		06101099	Kindergarten - Allgemein	0,00	0,00	0,00
			Produkt gesamt	46.402,69	1.823,09	**48.225,78**

ILV - II. Tertiär 2026

Produkt	Produktverantwortung	Kostenstelle (Buchungsebene)		ILV TB bis 31.08.2026 Personal	Geräte	Gesamt
064010 Kinder-, Jugend- und Familienangelegenh.	Gude	06401011	Kinderspielplatz - Gänseteich	3.121,16	203,42	3.324,58
		06401012	Kinderspielplatz - Bornhof	1.519,28	89,32	1.608,60
		06401013	Kinderspielplatz - Im Pfifferlingsgrund	829,89	96,84	926,73
		06401014	Kinderspielplatz - Mühlenstraße	834,12	28,74	862,86
		06401021	Kinderspielplatz - Dorfstraße	1.341,01	152,38	1.493,39
		06401031	Kinderspielplatz - Unterer Meißnerblick	1.397,37	132,96	1.530,33
		06401032	Kinderspielplatz - Hinter der Hecke	867,88	56,37	924,25
		06401033	Nachbarschaftsplatz - Kronsbach	0,00	0,00	0,00
		06401041	Kinderspielplatz - Zeche Marie	2.475,20	255,78	2.730,98
		06401042	Kinderspielplatz - Fuchshecke	1.330,06	111,20	1.441,26
		06401043	Kinderspielplatz - Mergelborn	4.011,96	144,03	4.155,99
		06401051	Kinderspielplatz - In der Welsebach	1.564,88	155,75	1.720,63
		06401061	Kinderspielplatz - Raiffeisenstraße	4.266,37	188,12	4.454,49
		06401071	Kinderspielplatz - St.Florian-Weg	1.447,92	202,37	1.650,29
		06401081	Jugendpflege	0,00	0,00	0,00
		06401082	Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00
		06401099	Kinderspielplatz allg.	6.989,51	376,20	7.365,71
			Produkt gesamt	31.996,61	2.193,48	**34.190,09**
082010 Sportförderung/Sportstätten	Höhre	08201001	Sportförderung	0,00	0,00	0,00
		08201011	Sportplatz - Schwarzenbergstadion	3.188,56	338,48	3.527,04
		08201012	Sportplatz - Lengemann	1.424,52	237,25	1.661,77
		08201021	Sportplatz - Epterode	3.115,16	404,95	3.520,11
		08201022	Sportplatz - Epterode Trainingsplatz	540,36	72,09	612,45
		08201031	Sportplatz - Laudenbach	1.302,93	159,95	1.462,88
		08201032	Sportplatz - Laudenbach Trainingsplatz	417,05	98,10	515,15
		08201041	Sportplatz - Rommerode Schule	2.221,77	322,02	2.543,79
		08201042	Sportplatz - Rommerode Wetterburg	0,00	0,00	0,00
		08201043	Sportplatz - Skateranlage Rommerode	59,58	16,92	76,50
		08201099	Sportplätze allg.	1.266,18	0,00	1.266,18
			Produkt gesamt	13.536,11	1.649,76	**15.185,87**
082020 Panoramabad	Höhre	08202010	Panoramabad	180,12	4,74	184,86
		08202011	Panoramabad - Gebäude	1.523,04	47,52	1.570,56
			Produkt gesamt	1.703,16	52,26	**1.755,42**
091010 Stadt- und Landschaftsentwicklung	Schmidt	09101006	Bauleitplanung	357,48	7,92	365,40
			Produkt gesamt	357,48	7,92	**365,40**
112010 Städtische Abfallwirtschaft	Duclos	11201002	städtische Deponien	0,00	0,00	0,00
		11201005	Abfallwirtschaft - selbst	35.875,01	1.506,36	37.381,37
		11201006	Abfallwirtschaft - Zweckverband	0,00	0,00	0,00
		11201099	Abfallwirtschaft allg.	0,00	0,00	0,00
			Produkt gesamt	35.875,01	1.506,36	**37.381,37**
114010 Energiegewinnung	Schmidt	11401001	Photovoltaikanlagen	0,00	0,00	0,00
			Produkt gesamt	0,00	0,00	**0,00**

ILV - II. Tertiär 2026

Produkt	Produktverantwortung	Kostenstelle (Buchungsebene)		ILV TB bis 31.08.2026 Personal	Geräte	Gesamt
121010 Verkehrswege und Anlagen	Schmidt	12101010	Gemeindestraßen - Kernstadt	53.029,26	4.340,80	57.370,06
		12101011	Straßenbeleuchtung - Kernstadt	1.497,44	218,52	1.715,96
		12101020	Gemeindestraßen - Epterode	8.521,92	668,56	9.190,48
		12101021	Straßenbeleuchtung - Epterode	486,33	9,42	495,75
		12101030	Gemeindestraßen - Laudenbach	6.065,09	761,48	6.826,57
		12101031	Straßenbeleuchtung - Laudenbach	1.156,51	119,48	1.275,99
		12101040	Gemeindestraßen - Rommerode	8.630,92	909,90	9.540,82
		12101041	Straßenbeleuchtung - Rommerode	837,85	79,49	917,34
		12101050	Gemeindestraßen - Trubenhausen	3.847,11	627,71	4.474,82
		12101051	Straßenbeleuchtung - Trubenhausen	1.093,59	92,49	1.186,08
		12101060	Gemeindestraßen - Uengsterode	2.153,28	276,50	2.429,78
		12101061	Straßenbeleuchtung - Uengsterode	119,16	13,97	133,13
		12101070	Gemeindestraßen - Weißenbach	5.956,33	753,17	6.709,50
		12101071	Straßenbeleuchtung - Weißenbach	284,15	30,07	314,22
		12101080	Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00
		12101085	Landesstraßen	372,83	78,03	450,86
		12101090	Bundesstraßen	714,96	203,04	918,00
		12101095	Parkeinrichtungen (Parkplatz Berliner Str.)	283,00	61,28	344,28
		12101097	Straßenbeleuchtung - Allgemein	0,00	0,00	0,00
		12101099	Gemeindestraßen Allg.	0,00	0,00	0,00
			Produkt gesamt	95.049,73	9.243,91	**104.293,64**
125010 Stadtreinigung und Winterdienst	Knobel	12501001	Straßenreinigung	357,48	0,00	357,48
		12501005	Winterdienst	75.850,21	10.125,76	85.975,97
			Produkt gesamt	76.207,69	10.125,76	**86.333,45**
127010 ÖPNV	Höhre	12701010	ÖPNV-Haltestellen - Kernstadt	462,06	11,64	473,70
		12701020	ÖPNV-Haltestellen - Epterode	0,00	0,00	0,00
		12701030	ÖPNV-Haltestellen - Laudenbach	119,16	7,92	127,08
		12701040	ÖPNV-Haltestellen - Rommerode	59,58	1,59	61,17
		12701050	ÖPNV-Haltestellen - Trubenhausen	0,00	0,00	0,00
		12701060	ÖPNV-Haltestellen - Uengsterode	268,10	7,92	276,02
		12701070	ÖPNV-Haltestellen - Weißenbach	0,00	0,00	0,00
		12701098	Verkehrsgesellschaften	0,00	0,00	0,00
		12701099	ÖPNV-Haltestellen - Allgemein	425,32	23,76	449,08
			Produkt gesamt	1.334,22	52,83	**1.387,05**
132010 Öffentliche Gewässer	Knobel	13201010	Wasserläufe - Kernstadt	0,00	0,00	0,00
		13201020	Wasserläufe - Epterode	0,00	0,00	0,00
		13201030	Wasserläufe - Laudenbach	3.610,83	717,60	4.328,43
		13201040	Wasserläufe - Rommerode	808,86	91,56	900,42
		13201050	Wasserläufe - Trubenhausen	706,62	68,78	775,40
		13201060	Wasserläufe - Uengsterode	4.964,91	535,55	5.500,46
		13201070	Wasserläufe - Weißenbach	123,44	0,00	123,44
		13201099	Wasserläufe allg.	6.643,48	221,39	6.864,87
			Produkt gesamt	16.858,14	1.634,88	**18.493,02**

Produkt	Produktverantwortung	Kostenstelle (Buchungsebene)	ILV TB bis 31.08.2026 Personal	Geräte	Gesamt
133010 Friedhofswesen	Schmidt	13301010 Nutzungsrecht u. Bewirtschaftung Friedhof - **Kernstadt**	22.032,39	2.102,34	24.134,73
		13301011 Friedhofshalle - Kernstadt	180,12	4,74	184,86
		13301012 Bestattung Friedhof - Kernstadt	4.758,86	176,01	4.934,87
		13301013 Grabkennzeichnung Friedhof - Kernstadt	622,84	43,61	666,45
			27.594,21	2.326,70	**29.920,91**
		13301020 Nutzungsrecht u. Bewirtschaftung Friedhof - **Epterode**	4.181,48	591,56	4.773,04
		13301021 Friedhofshalle - Epterode	722,09	62,71	784,80
		13301022 Bestattung Friedhof - Epterode	623,31	9,05	632,36
		13301023 Grabkennzeichnung Friedhof - Epterode	0,00	0,00	0,00
			5.526,88	663,32	**6.190,20**
		13301030 Nutzungsrecht u. Bewirtschaftung Friedhof - **Laudenbach**	7.615,54	816,33	8.431,87
		13301031 Friedhofshalle - Laudenbach	402,58	33,98	436,56
		13301032 Bestattung Friedhof - Laudenbach	60,04	1,81	61,85
		13301033 Grabkennzeichnung Friedhof - Laudenbach	180,12	13,76	193,88
			8.258,28	865,88	**9.124,16**
		13301040 Nutzungsrecht u. Bewirtschaftung Friedhof - **Rommerode**	14.736,64	1.269,72	16.006,36
		13301041 Friedhofshalle - Rommerode	75,05	11,04	86,09
		13301042 Bestattung Friedhof - Rommerode	1.593,67	115,32	1.708,99
		13301043 Grabkennzeichnung Friedhof - Rommerode	225,15	10,19	235,34
			16.630,51	1.406,27	**18.036,78**
		13301050 Nutzungsrecht u. Bewirtschaftung Friedhof - **Trubenhausen**	279,17	17,36	296,53
		13301051 Friedhofshalle - Trubenhausen	120,08	15,84	135,92
		13301052 Bestattung Friedhof - Trubenhausen	112,50	0,00	112,50
		13301053 Grabkennzeichnung Friedhof - Trubenhausen	0,00	0,00	0,00
			511,75	33,20	**544,95**
		13301060 Nutzungsrecht u. Bewirtschaftung Friedhof - **Uengsterode**	3.185,39	347,55	3.532,94
		13301061 Friedhofshalle - Uengsterode	0,00	0,00	0,00
		13301062 Bestattung Friedhof - Uengsterode	199,50	3,63	203,13
		13301063 Grabkennzeichnung Friedhof - Uengsterode	86,27	11,68	97,95
			3.471,16	362,86	**3.834,02**
		13301070 Nutzungsrecht u. Bewirtschaftung Friedhof - **Weißenbach**	1.965,89	235,88	2.201,77
		13301072 Bestattung Friedhof - Weißenbach	0,00	0,00	0,00
		13301073 Grabkennzeichnung Friedhof - Weißenbach	0,00	0,00	0,00
			1.965,89	235,88	**2.201,77**
		13301099 Friedhof allg.	0,00	0,00	0,00
		Produkt gesamt	63.958,68	5.894,11	**69.852,79**

ILV - II. Tertiär 2026

Produkt	Produktverantwortung	Kostenstelle (Buchungsebene)		ILV TB bis 31.08.2026 Personal	Geräte	Gesamt
135010 Forstwirtschaft	Schmidt	13501001	Waldwirtschaft	3.797,55	265,01	4.062,56
		13501070	Interessentenwald Weißenbach	210,14	6,38	216,52
			Produkt gesamt	4.007,69	271,39	**4.279,08**
135020 Grün-, Park- und Freizeitanlagen	Knobel	13502001	Park- und Gartenanlagen	357,48	3,16	360,64
		13502002	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00
		13502010	Feldwege - Kernstadt	1.573,12	61,44	1.634,56
		13502011	Festplatz - Kernstadt	119,16	85,98	205,14
		13502012	Wilhelm-Speck-Platz	60,04	8,84	68,88
		13502013	Multifunktionales Gebäude	60,04	3,96	64,00
		13502020	Feldwege - Epterode	1.328,40	296,37	1.624,77
		13502021	Begegnungsanger Holzrain	4.265,49	144,42	4.409,91
		13502030	Feldwege - Laudenbach	7.036,84	1.748,97	8.785,81
		13502031	Festplatz - Laudenbach	137,81	74,40	212,21
		13502032	Lindenplatz	648,63	20,51	669,14
		13502040	Feldwege - Rommerode	3.537,11	610,08	4.147,19
		13502041	Festplatz - Rommerode	1.345,13	297,02	1.642,15
		13502042	Grillhütte Rommerode	0,00	0,00	0,00
		13502050	Feldwege - Trubenhausen	2.293,21	547,95	2.841,16
		13502051	Tanzplatz - Trubenhausen	89,37	25,38	114,75
		13502060	Feldwege - Uengsterode	5.714,75	1.182,56	6.897,31
		13502061	Festplatz - Uengsterode	268,11	33,30	301,41
		13502062	Grillhütte Uengsterode	466,62	80,06	546,68
		13502070	Feldwege - Weißenbach	1.413,90	452,75	1.866,65
		13502096	Wanderwege	418,67	35,68	454,35
		13502097	Grillhütten allg.	0,00	0,00	0,00
		13502098	Festplatz allg.	0,00	0,00	0,00
		13502099	Feldwege allg.	0,00	0,00	0,00
			Produkt gesamt	31.133,88	5.712,83	**36.846,71**
151010 Wirtschaftsförderung	Höhre	15101005	Wirtschaftsförderung - selbst	0,00	0,00	0,00
		15101006	Wirtschaftsförderung - WfG	0,00	0,00	0,00
		15101011	Weihnachtsbeleuchtung - Kernstadt	0,00	0,00	0,00
		15101012	Weihnachtsbeleuchtung - Epterode	0,00	0,00	0,00
		15101013	Weihnachtsbeleuchtung - Laudenbach	0,00	0,00	0,00
		15101014	Weihnachtsbeleuchtung - Rommerode	0,00	0,00	0,00
		15101015	Weihnachtsbeleuchtung - Trubenhausen	89,37	1,82	91,19
		15101016	Weihnachtsbeleuchtung - Uengsterode	163,84	3,64	167,48
		15101017	Weihnachtsbeleuchtung - Weißenbach	0,00	0,00	0,00
			Produkt gesamt	253,21	5,46	**258,67**
152010 Tourismus	Höhre	15201001	Tourismus	2.561,33	252,06	2.813,39
		15201002	Wohnmobilstellplatz Oststraße	1.099,79	227,34	1.327,13
			Produkt gesamt	3.661,12	479,40	**4.140,52**

ILV - II. Tertiär 2026

Produkt	Produktverantwortung	Kostenstelle (Buchungsebene)		ILV TB bis 31.08.2026 Personal	Geräte	Gesamt
153010 Bürgerhäuser	Knobel	15301010	Bewirtschaftung Rathaussaal	0,00	0,00	0,00
		15301011	Rathaussaal - Gebäude	3.387,25	56,25	3.443,50
		15301020	Bewirtschaftung Bürgerhaus - Epterode	0,00	0,00	0,00
		15301021	Bürgerhaus - Epterode	2.604,03	187,23	2.791,26
		15301030	Bewirtschaftung Bürgerhaus - Laudenbach	0,00	0,00	0,00
		15301031	Bürgerhaus - Laudenbach	3.957,21	386,30	4.343,51
		15301040	Bewirtschaftung Bürgerhaus - Rommerode	0,00	0,00	0,00
		15301041	Bürgerhaus - Rommerode	2.478,31	169,77	2.648,08
		15301050	Bewirtschaftung Bürgerhaus - Trubenhausen	0,00	0,00	0,00
		15301051	Bürgerhaus - Trubenhausen	3.468,96	330,93	3.799,89
		15301060	Bewirtschaftung Bürgerhaus - Uengsterode	0,00	0,00	0,00
		15301061	Bürgerhaus - Uengsterode	1.758,67	192,31	1.950,98
		15301070	Bewirtschaftung Bürgerhaus - Weißenbach	0,00	0,00	0,00
		15301071	Bürgerhaus - Weißenbach	2.628,83	234,78	2.863,61
		15301099	Bürgerhäuser allg.	0,00	0,00	0,00
			Produkt gesamt	20.283,26	1.557,57	**21.840,83**
153020 Immoblilienmanagement	Schmidt	15302001	Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00
		15302002	Grundstücksverwaltung	0,00	0,00	0,00
		15302010	Rathaus	20.636,40	452,34	21.088,74
		15302011	Rathausgaststätte	29,79	0,00	29,79
		15302014	Marktplatz 16	15,01	0,00	15,01
		15302015	Musikraum im Gebäude der TB	0,00	0,00	0,00
		15302032	Backhaus Laudenbach	0,00	0,00	0,00
		15302041	Eichenwaldsiedlung	7.144,48	462,65	7.607,13
		15302097	unbebautes Grundvermögen	7.628,67	152,75	7.781,42
		15302098	Bauplätze	199,06	107,47	306,53
		15302099	Allg. Grundvermögen allg.	891,63	54,67	946,30
			Produkt gesamt	36.545,04	1.229,88	**37.774,92**
			ILV gesamt	517.606,39	45.730,72	**563.337,11**

Offene Forderungen

Offene Forderungen zum	31.08.2026	30.04.2026	31.08.2025
Abgabenart	**Betrag**	**Betrag**	**Betrag**
Grundbesitzabgaben Grundsteuer/Wasser/Abwasser	260.615,22	69.264,91	108.012,30
Gewerbesteuer + Nachzahlungszinsen + Verspätungs-zuschläge	116.368,43	67.016,47	66.456,46
Hundesteuer	7.342,47	6.090,10	13.801,23
Vollstreckungs-/Pfändungsgebühren/Mahngebühren	13.939,37	15.882,23	44.954,47
Miet-/Pacht-/NK Forderungen	2.275,93	655,00	1.243,23
Erschließungs-/Straßenbeiträge	263.159,57	197.712,60	78.142,93
Friedhofsgebühren	6.840,34	3.962,16	3.030,00
Benutzungs-/Verwaltungsgebühren	824,45	1.006,10	1.730,00
FW-Gebühren	68.238,75	65.216,14	25.736,66
Schadensersatzansprüche	0,00	0,00	18.418,14
Forderungen aus Zuwendungsbescheiden	1.605.336,55	1.729.700,85	4.185.604,00
Gesamt	**2.344.941,08**	**2.156.506,56**	**4.547.129,42**

Kurzerläuterung zu den OP

Zum 31.08.2026 sind die Offenen Forderungen aus Grundbesesitzabgaben erhöht, weil dieser direkt nach der Fälligkeit 15.08. liegt und zu berücksichtigen ist, dass viele Bürger doch zeitversetzt zahlen. Zum anderen sind hier auch noch die Forderungen für die städtischen Grundstücke für Wasser u. Abwasser enthalten, da hier die interne Verrechnung noch nicht erfolgt ist im Vergleich zum Vorjahr 15.08..
Der OP-Bestand aus Gewerbesteuer wird in Höhe von ca 60.000,00 Euro durch Zahlungen im September reduziert. Gegen diverse Gewerbesteuerzahler laufen Vollstreckungsmaßnahme, aus deren Verlauf heraus man aber aktuell davon ausgehen muss, dass ca. 30.000,00 Euro über kurz oder lang wegen Uneinbringbarkeit ausgebucht werden müssen. Des weiteren gab es zum 31.08. Stundungsvereinbarungen bezgl. Gewerbesteuer, die daher in der Fälligkeit nicht berücksichtigt sind. Aufgrund aktueller wirtschatlicher Entwicklung kann es auch bei den Stundungsschuldnern noch zu weiteren Forderungsausfällen kommen.
Der Anstieg der OP aus Straßenbeiträgen ist auf die Abrechnung der wiederkehrenden Straßenbeiträge Zeche Marie zurückzuführen. Aufgrund des verlängerten Zahlungsziels 30.09. gibt es hier noch eine Verringerung, aber auch hier spielt die wirtschaftliche Lage der Unternehmen eine große Rolle und kann auch in diesem Bereich zu Forderungsausfällen bzw. längere Zeit zur Realisierung der Forderungen in Anspruch nehmen.
FW-Gebühren entfallen in Höhe von ca. 65.000,00 Euro auf einen Schadensereignis, welches sich in rechtlicher Klärung befindet.
Die Forderungen aus den Zuwendungsbescheiden sind aufgrund der Fälligkeitenkorrekturen in Anpassung an die Projekte und
auf Grund von Rückgaben der Förderbescheide (z.B. Lebendige Zentren) geschmälert worden.

Teilergebnisrechnung für Produkt 011040

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026	Abweichung
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137,70	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-5.000,00	-5.000,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml		0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.		0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-68,08	-100,00	-100,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-205,78	-5.100,00	-5.100,00	0,00
11	11 Personalaufwendungen	100.279,32	217.950,00	160.000,00	-57.950,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	11.527,14	27.300,00	17.000,00	-10.300,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.538,60	60.700,00	85.000,00	24.300,00
14	14 Abschreibungen		0,00	1.500,00	1.500,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	139.345,06	305.950,00	263.500,00	-42.450,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	139.139,28	300.850,00	258.400,00	-42.450,00
21	21 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-205,78	-5.100,00	-5.100,00	0,00
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	139.345,06	305.950,00	263.500,00	-42.450,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	139.139,28	300.850,00	258.400,00	-42.450,00
25	27 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)		0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	139.139,28	300.850,00	258.400,00	-42.450,00

Teilergebnisrechnung für Produkt 011045

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026	Abweichung
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45,00	-50,00	-70,00	-20,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml		0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.		0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-45,00	-50,00	-70,00	-20,00
11	11 Personalaufwendungen	92.159,38	162.200,00	131.000,00	-31.200,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	6.215,71	12.300,00	8.000,00	-4.300,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.482,36	23.400,00	14.000,00	-9.400,00
14	14 Abschreibungen		2.200,00	9.150,00	6.950,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	107.857,45	200.100,00	162.150,00	-37.950,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	107.812,45	200.050,00	162.080,00	-37.970,00
21	21 Finanzerträge	-41.292,71	-33.800,00	-60.000,00	-26.200,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-41.292,71	-33.800,00	-60.000,00	-26.200,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-41.337,71	-33.850,00	-60.070,00	-26.220,00
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	107.857,45	200.100,00	162.150,00	-37.950,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	66.519,74	166.250,00	102.080,00	-64.170,00
25	27 Außerordentliche Erträge	-742,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen		100,00	0,00	-100,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-742,00	100,00	0,00	-100,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	65.777,74	166.350,00	102.080,00	-64.270,00

Teilergebnisrechnung für Produkt 021010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026	Abweichung
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20,40	0	0	0
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.115,20	0	0	0
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.		0	0	0
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml		0	0	0
06	6 Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0	0	0
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.		0	0	0
09	9 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.135,60	0	0	0
11	11 Personalaufwendungen	23.654,60	28.200,00	40000	11800
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.526,77	1.900,00	2500	600
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.038,69	12.250,00	26500	14250
14	14 Abschreibungen		500,00	500	0
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		0	0	0
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0	0	0
17	17 Transferaufwendungen		0	0	0
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	33.220,06	42.850,00	69500	26650
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	29.084,46	42.850,00	69500	26650
21	21 Finanzerträge		0	0	0
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		0	0	0
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr.21)	-4.135,60	0	0	0
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr. 22)	33.220,06	42.850,00	69500	26650
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	29.084,46	42.850,00	69500	26650
25	27 Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	28 Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)		0	0	0
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	29.084,46	42.850,00	69500	26650

Teilergebnisrechnung für Produkt 041010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026	Abweichung
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.883,23	0	0	0
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25,50	0	0	0
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.		0	0	0
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml		0	0	0
06	6 Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0	-250	-250
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.		-28.800,00	-28800	0
09	9 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-87.908,73	-28.800,00	-29050	-250
11	11 Personalaufwendungen	30.124,82	45.800,00	20800	-25000
12	12 Versorgungsaufwendungen	2.852,93	4.050,00	4050	0
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.515,06	44.550,00	34550	-10000
14	14 Abschreibungen		58.000,00	58000	0
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	7.186,50	8.000,00	8000	0
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0	0	0
17	17 Transferaufwendungen		0	0	0
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	141.679,31	160.400,00	125400	-35000
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	53.770,58	131.600,00	96350	-35250
21	21 Finanzerträge	-4,23	0	-8,46	-8,46
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-4,23	0	-8,46	-8,46
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-87.912,96	-28.800,00	-29058,46	-258,46
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	141.679,31	160.400,00	125400	-35000
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	53.766,35	131.600,00	96341,54	-35258,46
25	27 Außerordentliche Erträge	-300,00	0	0	0
26	28 Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-300,00	0	0	0
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	53.466,35	131.600,00	96341,54	-35258,46

Teilergebnisrechnung für Produkt 061010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026	Abweichung
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.684,49	-6.300,00	-6.300,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15,30	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.611,71	-80.000,00	-20.000,00	60.000,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-301.617,13	-304.000,00	-312.000,00	-8.000,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.		-87.200,00	-87.200,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-34,08	-50,00	-22.500,00	-22.450,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-314.962,71	-477.550,00	-448.000,00	29.550,00
11	11 Personalaufwendungen	13.808,49	15.550,00	15.550,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	5.786,75	4.500,00	4.500,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.638,77	194.150,00	194.150,00	0,00
14	14 Abschreibungen		233.600,00	233.600,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.929.875,65	2.121.100,00	2.050.000,00	-71.100,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen		600,00	600,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	100,00	0,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.992.109,66	2.569.600,00	2.498.500,00	-71.100,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.677.146,95	2.092.050,00	2.050.500,00	-41.550,00
21	21 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-314.962,71	-477.550,00	-448.000,00	29.550,00
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	1.992.109,66	2.569.600,00	2.498.500,00	-71.100,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	1.677.146,95	2.092.050,00	2.050.500,00	-41.550,00
25	27 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)		0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.677.146,95	2.092.050,00	2.050.500,00	-41.550,00

Teilergebnisrechnung für Produkt 082020

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026	Abweichung
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.551,34	-20.000,00	-42.000,00	-22.000,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml		0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.		-1.700,00	-1.700,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-14.551,34	-21.800,00	-43.800,00	-22.000,00
11	11 Personalaufwendungen	19.660,39	38.100,00	33.100,00	-5.000,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.440,41	3.700,00	3.700,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.779,00	26.650,00	16.650,00	-10.000,00
14	14 Abschreibungen		24.400,00	24.400,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	29.879,80	92.850,00	77.850,00	-15.000,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	15.328,46	71.050,00	34.050,00	-37.000,00
21	21 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-14.551,34	-21.800,00	-43.800,00	-22.000,00
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	29.879,80	92.850,00	77.850,00	-15.000,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	15.328,46	71.050,00	34.050,00	-37.000,00
25	27 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)		0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	15.328,46	71.050,00	34.050,00	-37.000,00

Teilergebnisrechnung für Produkt 091010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026	Abweichung
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.164,15	-4.000,00	-4.000,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-15.050,00	0,00	15.050,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-83,04	-100,00	-100,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.247,19	-19.150,00	-4.100,00	15.050,00
11	11 Personalaufwendungen	52.015,03	92.410,00	63.000,00	-29.410,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	16.637,86	4.150,00	4.150,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.869,09	57.500,00	26.500,00	-31.000,00
14	14 Abschreibungen		5.900,00	5.900,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		6.000,00	0,00	-6.000,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	17 Transferaufwendungen				
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	94.521,98	165.960,00	99.550,00	-66.410,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	92.274,79	146.810,00	95.450,00	-51.360,00
21	21 Finanzerträge				
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-2.247,19	-19.150,00	-4.100,00	15.050,00
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr. 22)	94.521,98	165.960,00	99.550,00	-66.410,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	92.274,79	146.810,00	95.450,00	-51.360,00
25	27 Außerordentliche Erträge				
26	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)				

Teilergebnisrechnung für Produkt 114010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026	Abweichung
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		-40.000,00	0,00	40.000,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml		0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.		-5.000,00	-5.000,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-7.580,50	-103.000,00	-23.000,00	80.000,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-7.580,50	-148.000,00	-28.000,00	120.000,00
11	11 Personalaufwendungen	6.606,26	10.020,00	9.000,00	-1.020,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.278,01	500,00	500,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.219,73	6.150,00	1.000,00	-5.150,00
14	14 Abschreibungen		7.100,00	0,00	-7.100,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,73	0,00	1.553,62	1.553,62
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	17.134,73	23.770,00	10.500,00	-13.270,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	9.554,23	-124.230,00	-17.500,00	106.730,00
21	21 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-7.580,50	-148.000,00	-28.000,00	120.000,00
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr. 22)	17.134,73	23.770,00	10.500,00	-13.270,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	9.554,23	-124.230,00	-17.500,00	106.730,00
25	27 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)		0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.554,23	-124.230,00	-17.500,00	106.730,00

Teilergebnisrechnung für Produkt 121010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026	Abweichung
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.463,47	-16.100,00	-16.100,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.756,20	-13.100,00	-13.100,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.531,65	-7.100,00	-7.100,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml		0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.		-411.750,00	-411.750,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-2.021,15	-6.000,00	-6.000,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-20.772,47	-454.050,00	-454.050,00	0,00
11	11 Personalaufwendungen	60.357,37	84.300,00	84.300,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	9.796,29	4.000,00	4.000,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.284,25	474.200,00	214.200,00	-260.000,00
14	14 Abschreibungen	-180,60	631.500,00	631.500,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		278.000,00	278.000,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,50	400,00	400,00	0,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	123.324,81	1.472.400,00	1.212.400,00	-260.000,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	102.552,34	1.018.350,00	758.350,00	-260.000,00
21	21 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0,00	42,50	42,50
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		0,00	42,50	42,50
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-20.772,47	-454.050,00	-454.050,00	0,00
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr. 22)	123.324,81	1.472.400,00	1.212.442,50	-259.957,50
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	102.552,34	1.018.350,00	758.392,50	-259.957,50
25	27 Außerordentliche Erträge	-3.888,59	-3.000,00	-6.000,00	-3.000,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen		20,00	20,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-3.888,59	-2.980,00	-5.980,00	-3.000,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	98.663,75	1.015.370,00	752.412,50	-262.957,50

Teilergebnisrechnung für Produkt 125010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026	Abweichung
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.129,09	-2.200,00	-2.200,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-50.000,00	-3.000,00	47.000,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml		0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.129,09	-52.200,00	-5.200,00	47.000,00
11	11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.933,27	29.700,00	35.000,00	5.300,00
14	14 Abschreibungen		0,00	0,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		5.000,00	5.000,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	16.933,27	34.700,00	40.000,00	5.300,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	15.804,18	-17.500,00	34.800,00	52.300,00
21	21 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + 21)	-1.129,09	-52.200,00	-5.200,00	47.000,00
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ 22)	16.933,27	34.700,00	40.000,00	5.300,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	15.804,18	-17.500,00	34.800,00	52.300,00
25	27 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)		0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	15.804,18	-17.500,00	34.800,00	52.300,00

Teilergebnisrechnung für Produkt 127010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026	Abweichung
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.325,16	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml		0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.		-4.750,00	-4.750,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.325,16	-4.750,00	-4.750,00	0,00
11	11 Personalaufwendungen	4.447,14	12.080,00	1.080,00	-11.000,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	531,42	1.700,00	50,00	-1.650,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.923,65	5.700,00	3.500,00	-2.200,00
14	14 Abschreibungen		7.900,00	7.900,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	95.197,29	100.000,00	90.000,00	-10.000,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	104.099,50	127.380,00	102.530,00	-24.850,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	102.774,34	122.630,00	97.780,00	-24.850,00
21	21 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.325,16	-4.750,00	-4.750,00	0,00
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	104.099,50	127.380,00	102.530,00	-24.850,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	102.774,34	122.630,00	97.780,00	-24.850,00
25	27 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)		0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	102.774,34	122.630,00	97.780,00	-24.850,00

Teilergebnisrechnung für Produkt 133010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026	Abweichung
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.519,70	-117.850,00	-117.850,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml		0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.025,00	-790,00	-1.200,00	-410,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.		-300,00	-300,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-5,70	0,00	-5.300,00	-5.300,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-40.550,40	-118.940,00	-124.650,00	-5.710,00
11	11 Personalaufwendungen	37.670,66	94.950,00	70.000,00	-24.950,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	3.379,56	5.800,00	5.800,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.777,44	232.460,00	170.000,00	-62.460,00
14	14 Abschreibungen		14.600,00	14.600,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		500,00	500,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	89.827,66	348.310,00	260.900,00	-87.410,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	49.277,26	229.370,00	136.250,00	-93.120,00
21	21 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-40.550,40	-118.940,00	-124.650,00	-5.710,00
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr. 22)	89.827,66	348.310,00	260.900,00	-87.410,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	49.277,26	229.370,00	136.250,00	-93.120,00
25	27 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)		0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	49.277,26	229.370,00	136.250,00	-93.120,00

Teilergebnisrechnung für Produkt 153020

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026	Abweichung
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.068,18	-230.150,00	-230.150,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5,10	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.450,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.		-50.000,00	-50.000,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml		0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.		-22.500,00	-22.500,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-5,70	-12.000,00	-12.000,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-51.528,98	-314.650,00	-314.650,00	0,00
11	11 Personalaufwendungen	100.431,98	183.040,00	215.000,00	31.960,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	7.807,86	16.350,00	13.500,00	-2.850,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.599,59	95.420,00	95.420,00	0,00
14	14 Abschreibungen		58.300,00	58.300,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.132,19	6.000,00	26.000,00	20.000,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	178.971,62	359.110,00	408.220,00	49.110,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	127.442,64	44.460,00	93.570,00	49.110,00
21	21 Finanzerträge		0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-51.528,98	-314.650,00	-314.650,00	0,00
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr. 22)	178.971,62	359.110,00	408.220,00	49.110,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	127.442,64	44.460,00	93.570,00	49.110,00
25	27 Außerordentliche Erträge	-153,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen		1.000,00	2.408,42	1.408,42
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-153,00	-44.000,00	2.408,42	46.408,42
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	127.289,64	460,00	95.978,42	95.518,42

Teilergebnisrechnung für Produkt 161010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026	Abweichung
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25,50	0,00	-30,00	-30,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-4.134.085,16	-8.395.500,00	-7.923.000,00	472.500,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-116.180,54	-239.500,00	-239.500,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.311.729,00	-3.560.404,00	-3.560.404,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.		0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge		-216.300,00	-216.300,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-6.562.020,20	-12.411.704,00	-11.939.204,00	472.500,00
11	11 Personalaufwendungen	1.650,88	0,00	0,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	460,40	0,00	0,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.008,76	7.100,00	7.100,00	0,00
14	14 Abschreibungen	-488,68	0,00	54.149,56	54.149,56
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.354.251,14	5.504.357,00	5.441.600,00	-62.757,00
17	17 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	384,69	0,00	0,00	0,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.362.267,19	5.511.457,00	5.502.849,56	-8.607,44
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.199.753,01	-6.900.247,00	-3.627.613,25	3.272.633,75
21	21 Finanzerträge	-3.427,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	461,00	5.000,00	2.000,00	-3.000,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-2.966,00	-2.000,00	-5.000,00	-3.000,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-6.565.447,20	-12.418.704,00	-11.946.204,00	472.500,00
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	3.362.728,19	5.516.457,00	5.504.849,56	-11.607,44
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-3.202.719,01	-6.902.247,00	-6.441.354,44	460.892,56
25	27 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen		500,00	0,00	-500,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)		500,00	0,00	-500,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.202.719,01	-6.901.747,00	-3.632.937,25	3.268.809,75

Teilergebnisrechnung für Produkt 162010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026	Abweichung
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml		0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		0,00	-100,00	-100,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.		-44.100,00	-44.100,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-74.975,19	-157.000,00	-157.000,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-74.975,19	-201.100,00	-201.200,00	-100,00
11	11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	83,92	0,00	0,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,01	10.500,00	2.000,00	-8.500,00
14	14 Abschreibungen		0,00	0,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.783,93	10.500,00	2.000,00	-8.500,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-73.191,26	-190.600,00	-199.200,00	-8.600,00
21	21 Finanzerträge	-6.489,43	-176.000,00	-60.000,00	116.000,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	122.442,81	402.800,00	310.000,00	-92.800,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	115.953,38	226.800,00	250.000,00	23.200,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-81.464,62	-377.100,00	-261.200,00	115.900,00
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	124.226,74	413.300,00	305.000,00	-108.300,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	42.762,12	36.200,00	43.800,00	7.600,00
25	27 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)		0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	42.762,12	36.200,00	43.800,00	7.600,00