

Gemeinde Limeshain

Bericht zum Haushaltsvollzug

zum

30. Juni 2026



Inhaltsverzeichnis

1 Ergebnisprognose.....	3
1.1 Ergebnisrechnung	3
1.2 Ertragsprognose.....	5
1.2.1 Prognose der Steuererträge zum Quartal	6
1.2.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte zum Quartal.....	7
1.2.3 Kostenerstattungen, Kostenumlagen zum Quartal	9
2 Aufwandsprognose	11
2.1 Personalaufwendungen	12
2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	13
2.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13
3 Gesamt- und Teilhaushalte sowie Haushaltsziele.....	15
3.1 Gesamthaushalt	15
3.1.1 Gesamtergebnisrechnung	15
3.1.2 Gesamtfinanzrechnung	17
3.1.3 Kennzahlen zum Gesamthaushalt	17
3.2 Teilhaushalte	18
01 - Innere Verwaltung	18
02 - Sicherheit und Ordnung	20
04 - Kultur und Wissenschaft	24
05 - Soziale Leistungen.....	26
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28
08 - Sportförderung	31
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	33
10 - Bauen und Wohnen	34
11 - Ver- und Entsorgung	36
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	41
13 - Natur- und Landschaftspflege	43
14 - Umweltschutz	46
15 - Wirtschaft und Tourismus	47
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	49
3.3 Haushaltsziele	52
4 Investitionen.....	52
5 Schlussbetrachtung	54

Einführung

Mit diesem Bericht soll eine möglichst frühzeitige Prognose des zu erwartenden Jahresergebnisses für das laufende Haushaltsjahr abgegeben werden.

Die Prognosen basieren auf einer unterjährigen Finanzdatenauswertung. Dazu wurde der Haushaltsansatz 2026 unter Berücksichtigung der Erfahrungswerte aus den vergangenen drei Jahren periodisch verteilt und mit den bereits verausgabten bzw. gebundenen Mitteln per Juni verglichen. Die hieraus ermittelten mathematischen Prognosewerte und daraus resultierenden Abweichungen zu den Planwerten werden den Budgetverantwortlichen zur Kenntnis gebracht. Diese geben in Kenntnis der unterjährig eingetretenen Abweichungen dann eine manuelle Prognose ab, mit welchem Ergebnis sie zum Jahresende rechnen.

Durch die Einbindung der Budgetverantwortlichen in das Berichtswesen wird sichergestellt, dass der gesamte Kenntnisstand der Verwaltung zum Berichtszeitpunkt in die Prognose einfließt.

Heute legen wir Ihnen den unterjährigen Finanzbericht mit dem Ergebnis zum Berichtszeitraum 30. Juni 2026 vor.

Gemäß § 28 Abs.1 GemHVO sind wir verpflichtet, Ihnen eine Übersicht des Haushaltsvollzuges in den Teilhaushalten sowie im Gesamthaushalt vorzulegen. Dies geschieht vierteljährlich. Sofern sich abzeichnet, dass sich der Ergebnis- oder Finanzhaushalt wesentlich verschlechtert oder aber die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzhaushaltes sich deutlich erhöhen, werden Sie zudem gem. § 28 Abs. 2, Nr. 1 bzw. 2 GemHVO anlassbezogen unterrichtet.

Die Gesamtergebnisrechnung zeigt die Darstellung der Buchungen für alle Produkte. Die Teilergebnisrechnungen sind nach Teilhaushalten der steuerungsrelevanten Produkte untergliedert.

In tabellarischen Darstellungen werden sog. Tendenzpfeile verwendet. Die Farbgebung und Ausrichtung ist von folgenden Werten abhängig:

Legende für nachfolgende Tabellen (prozentuale Abweichungen):

Abweichungen bis 1 % (+/-)	→
Abweichungen zwischen 1 bis 5 % (+/-)	↗ ↘
Abweichungen grösser 5 % (+/-)	↗ ↘ ↙ ↚

Die in dem folgenden Bericht ohne Vorzeichen dargestellten Werte sind positive Werte (z. B. Überschüsse) und die Werte mit "-" Vorzeichen sind negative Werte (z. B. Fehlbeträge).

1 Ergebnisprognose

1.1 Ergebnisrechnung

Nach der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 92 Abs. 3 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist, wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen, oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung, durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.

Grundsätzlich gilt, dass ein positives Jahresergebnis das Eigenkapital in der Bilanz erhöht und ein negatives Jahresergebnis das Eigenkapital belastet. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Mit Stand des Monats Juni 2026 wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von -1.815.242 Euro gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 168.661 Euro eine Abweichung von -1.983.903,11 Euro bzw. -1.176,27%. Ausgangspunkt dieses sich negativ abzeichnenden Ergebnisses ist nach aktuellem Stand ein prognostizierter Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von ca. -1.815.242 Euro gegenüber dem Planansatz eines Jahresfehlbetrages von rund 168.661 Euro.

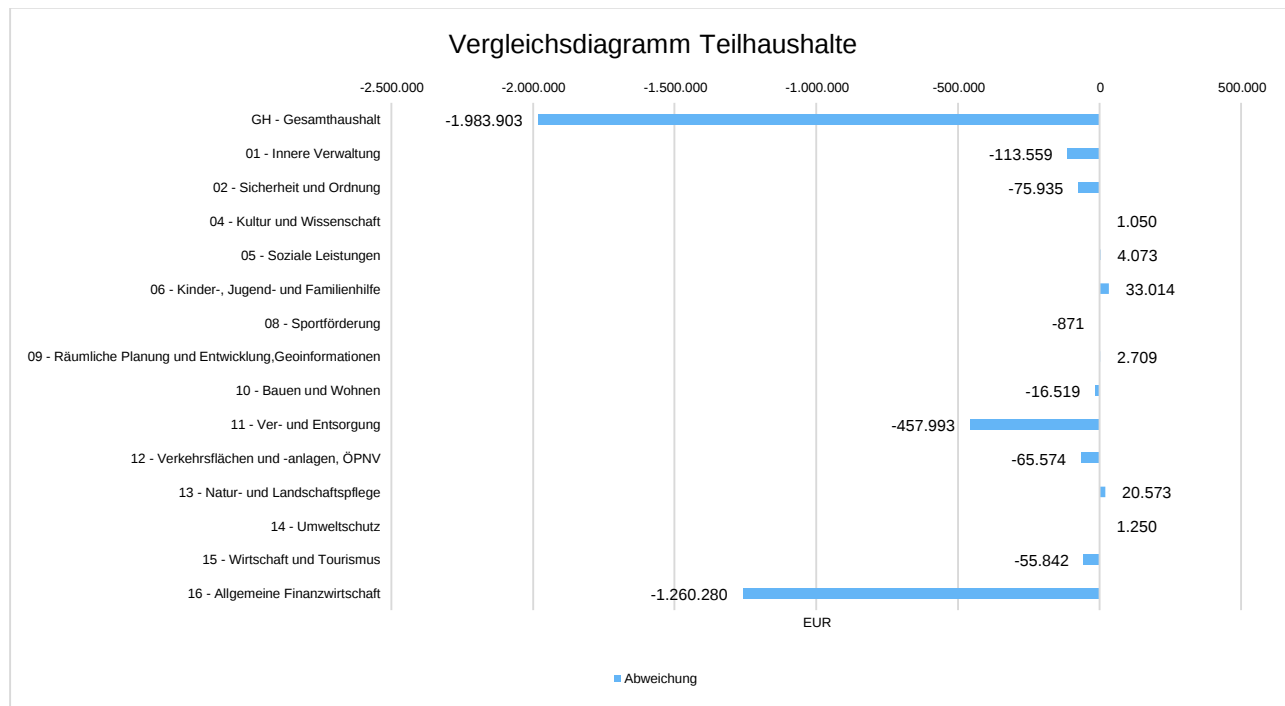
In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis detaillierter abgebildet:

Ergebnisprognose

	Fortg. Plan- wert 2026	Ergebnis zum Berichtszeit- raum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prog- nose in [EUR]	Abweichung Plan / Prog- nose in [%]
Ordentliche Erträge	17.326.895	7.443.904,06	16.107.351,56	-1.219.543,44	-7,04 ↘
Ordentliche Aufwendungen	17.158.524	8.431.496,03	17.959.274,79	800.750,79	4,67 ↗
Verwaltungsergebnis	168.371	-987.591,97	-1.851.923,23	-2.020.294,23	-1.199,91 ↘
Finanzerträge	24.000	45.261,58	51.543,10	27.543,10	114,76 ↗
Zinsen und sonstige Aufwendungen	23.710	5.476,28	17.331,28	-6.378,72	-26,90 ↘
Finanzergebnis	290	39.785,30	34.211,82	33.921,82	11.697,18 ↗
Ordentliches Ergebnis	168.661	-947.806,67	-1.817.711,41	-1.986.372,41	-1.177,73 ↘
Außerordentliche Erträge	--	2.472,40	2.472,40	2.472,40	-- ↗
Außerordentliche Aufwendungen	--	3,10	3,10	3,10	-- ↗
Außerordentliches Ergebnis	--	2.469,30	2.469,30	2.469,30	-- ↗
Jahresergebnis	168.661	-945.337,37	-1.815.242,11	-1.983.903,11	-1.176,27 ↘

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten vor ILV

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht, in welchen Teilhaushalten Veränderungen gegenüber dem geplanten Ergebnis erwartet werden:



Übersicht über die Teilhaushalte vor ILV

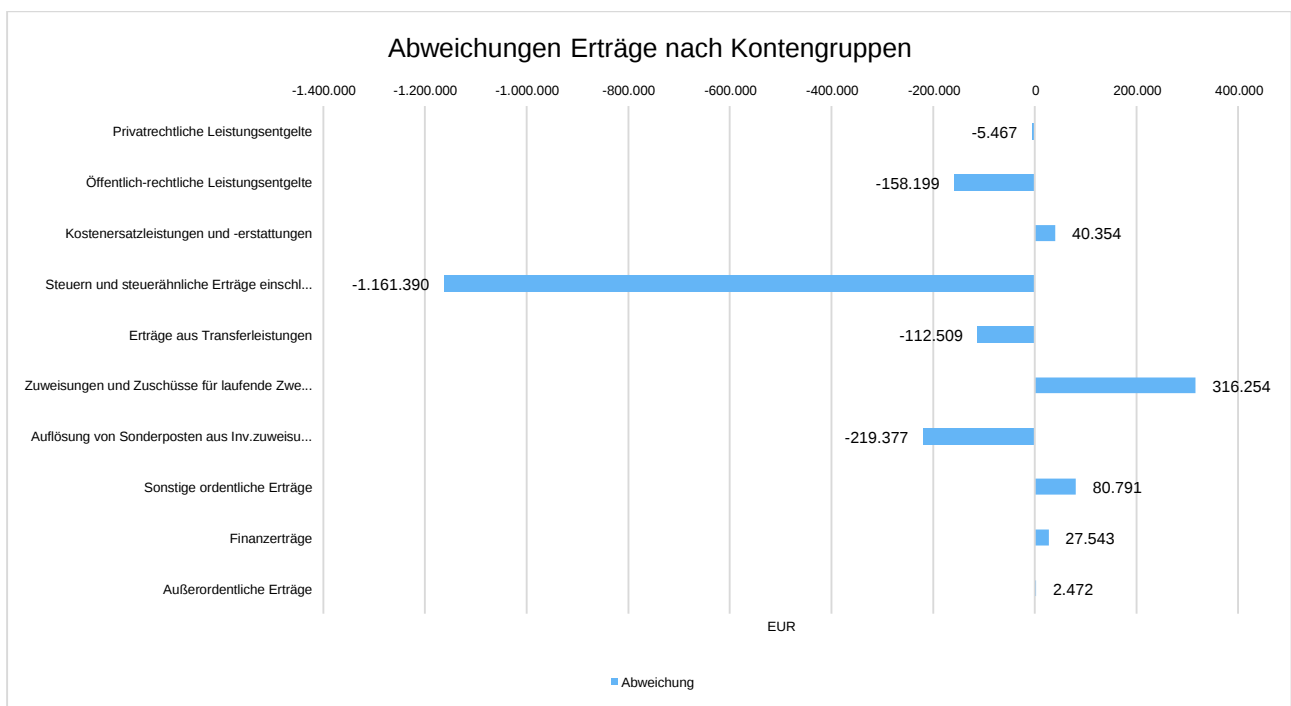
	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
01 - Innere Verwaltung	-2.496.654	-1.168.934,85	-2.610.213,02	-113.559,02	-4,55 ↘
02 - Sicherheit und Ordnung	-584.707	-301.312,47	-660.641,77	-75.934,77	-12,99 ↘
04 - Kultur und Wissenschaft	-30.544	-9.288,33	-29.494,49	1.049,51	3,44 ↗
05 - Soziale Leistungen	-227.486	-91.585,12	-223.413,12	4.072,88	1,79 ↗
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.293.459	-787.154,41	-2.260.445,07	33.013,93	1,44 ↗
08 - Sportförderung	-35.486	-7.368,66	-36.357,16	-871,16	-2,45 ↘
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-45.800	-20.190,82	-43.090,82	2.709,18	5,92 ↗
10 - Bauen und Wohnen	-356.573	-173.908,31	-373.091,88	-16.518,88	-4,63 ↘
11 - Ver- und Entsorgung	464.609	-79.409,84	6.616,30	-457.992,70	-98,58 ↘
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-174.283	-2.128,36	-239.856,50	-65.573,50	-37,62 ↘
13 - Natur- und Landschaftspflege	-31.440	9.129,28	-10.866,58	20.573,42	65,44 ↗
14 - Umweltschutz	-2.500	--	-1.250,00	1.250,00	50,00 ↗
15 - Wirtschaft und Tourismus	-87.618	-93.924,71	-143.459,76	-55.841,76	-63,73 ↘
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6.070.602	1.780.739,23	4.810.321,75	-1.260.280,25	-20,76 ↘

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Summe: GH - Gesamthaushalt	168.661	-945.337,37	-1.815.242,11	-1.983.903,11	-1.176,27 

1.2 Ertragsprognose

Für das Jahr 2026 werden mit Stand Juni Gesamterträge in Höhe von 16.161.367 erwartet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 17.350.895 eine Verschlechterung um 1.189.527,94 Euro bzw. 6,86 %.

Die erwarteten Veränderungen bei den einzelnen Kontengruppen der Erträge stellen sich wie folgt dar:

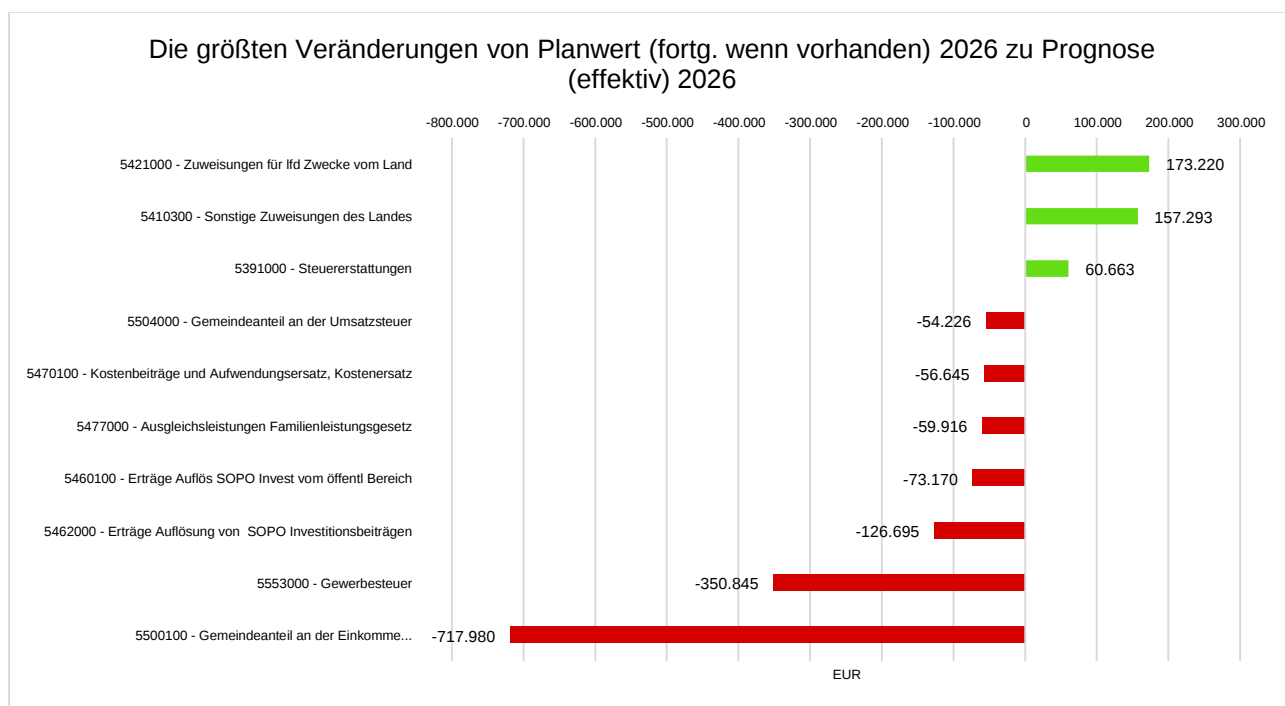


Ertragsprognose

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.306	115.185,99	235.838,99	-5.467,01	-2,27 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.914.400	1.299.000,61	2.756.200,61	-158.199,39	-5,43 
Kostensatzleistungen und -erstattungen	230.378	155.543,24	270.732,24	40.354,24	17,52 
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.889.500	3.283.360,38	7.728.110,38	-1.161.389,62	-13,06 
Erträge aus Transferleistungen	561.200	168.090,68	448.690,68	-112.509,32	-20,05 
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.375.867	2.004.187,61	3.692.121,11	316.254,11	9,37 
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	438.754	--	219.377,00	-219.377,00	-50,00 

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Sonstige ordentliche Erträge	675.490	418.535,55	756.280,55	80.790,55	11,96 ↗
Ordentliche Erträge	17.326.895	7.443.904,06	16.107.351,56	-1.219.543,44	-7,04 ↘
Finanzerträge	24.000	45.261,58	51.543,10	27.543,10	114,76 ↗
Außerordentliche Erträge	--	2.472,40	2.472,40	2.472,40	-- ↗
Summe	17.350.895	7.491.638,04	16.161.367,06	-1.189.527,94	-6,86 ↘

Nachfolgend werden die größten erwarteten Veränderungen bei den Erträgen auf Einzelkontenbasis dargestellt. Die Darstellung kann sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen enthalten.

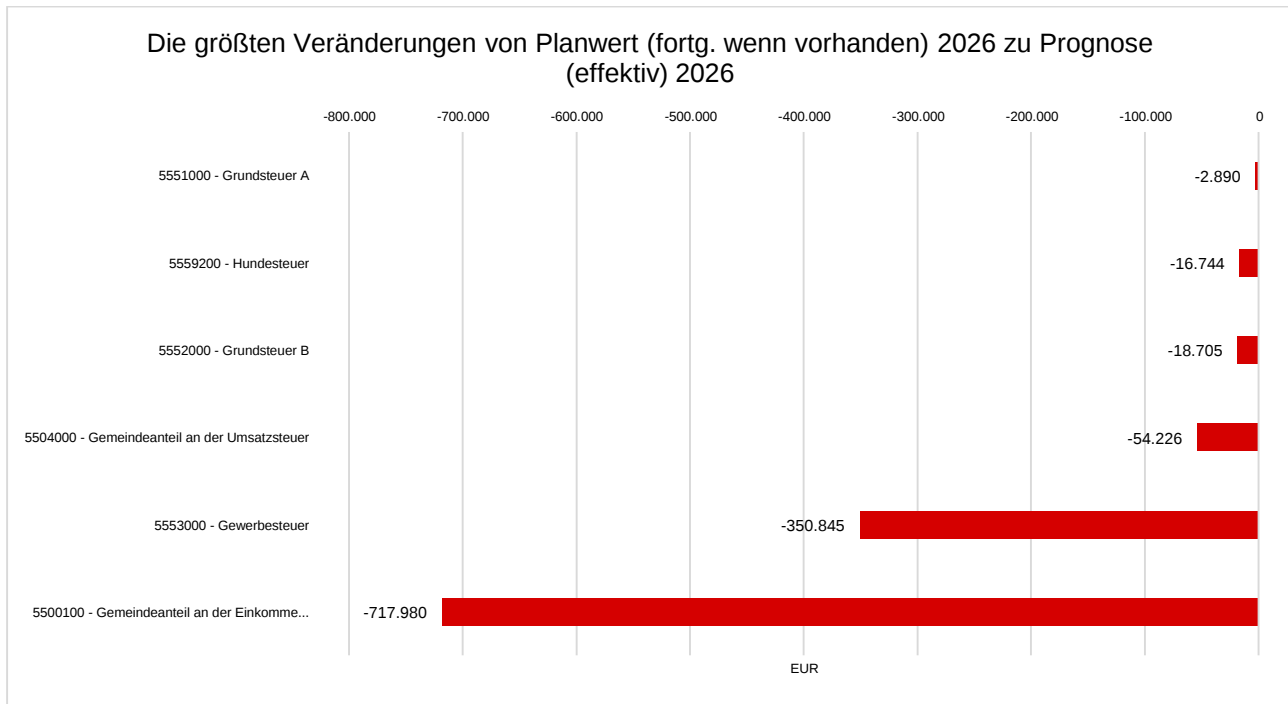


5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer¹

1.2.1 Prognose der Steuererträge zum Quartal

Steuern sind für die Gemeinde Limeshain eine der Haupteintragsquellen, daher ist auf sie besonderes Augenmerk zu legen. Mit Stand Juni wird hier ein Ertrag für die Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 7.728.110 Euro prognostiziert. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2026 in Höhe von 8.889.500 Euro bedeutet das eine Abweichung von -1.161.389,62 Euro bzw. -13,06%.

Das nachfolgende Diagramm weist die 10 größten Abweichungen aus und die darauf folgende Tabelle gibt Auskunft über die gesamte Position.



5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer¹

Veränderungen bei den Steuern

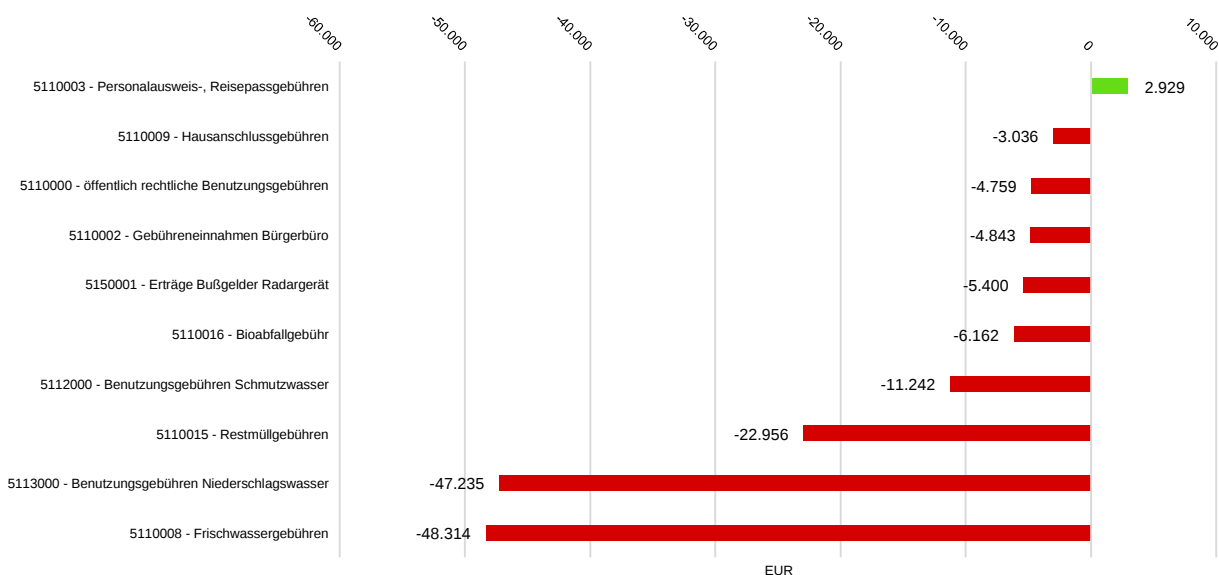
	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.889.500	3.283.360,38	7.728.110,38	-1.161.389,62	-13,06 ↘
5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.595.000	1.579.519,80	3.877.019,80	-717.980,20	-15,63 ↘
5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	255.000	73.274,44	200.774,44	-54.225,56	-21,26 ↘
5551000 - Grundsteuer A	14.500	4.359,88	11.609,88	-2.890,12	-19,93 ↘
5552000 - Grundsteuer B	981.000	471.795,46	962.295,46	-18.704,54	-1,91 ↘
5553000 - Gewerbesteuer	3.010.000	1.154.155,20	2.659.155,20	-350.844,80	-11,66 ↘
5559200 - Hundesteuer	34.000	255,60	17.255,60	-16.744,40	-49,25 ↘
5592000 - steuerähnliche Abgaben zweckgebunden	0	--	0,00	0,00	-- →

1.2.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte zum Quartal

Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 ein Ansatz von 2.914.400 Euro veranschlagt. Die Prognose des Monats Juni sieht hier ein Jahresergebnis von 2.756.201 Euro vor, was eine Abweichung von -158.199,39 Euro bzw. -5,43% bedeutet.

Nachfolgend werden wieder die 10 größten Abweichungen sowie in der Tabelle die Gesamtübersicht dargestellt.

Die größten Veränderungen von Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2026 zu Prognose (effektiv) 2026



Abweichungen bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

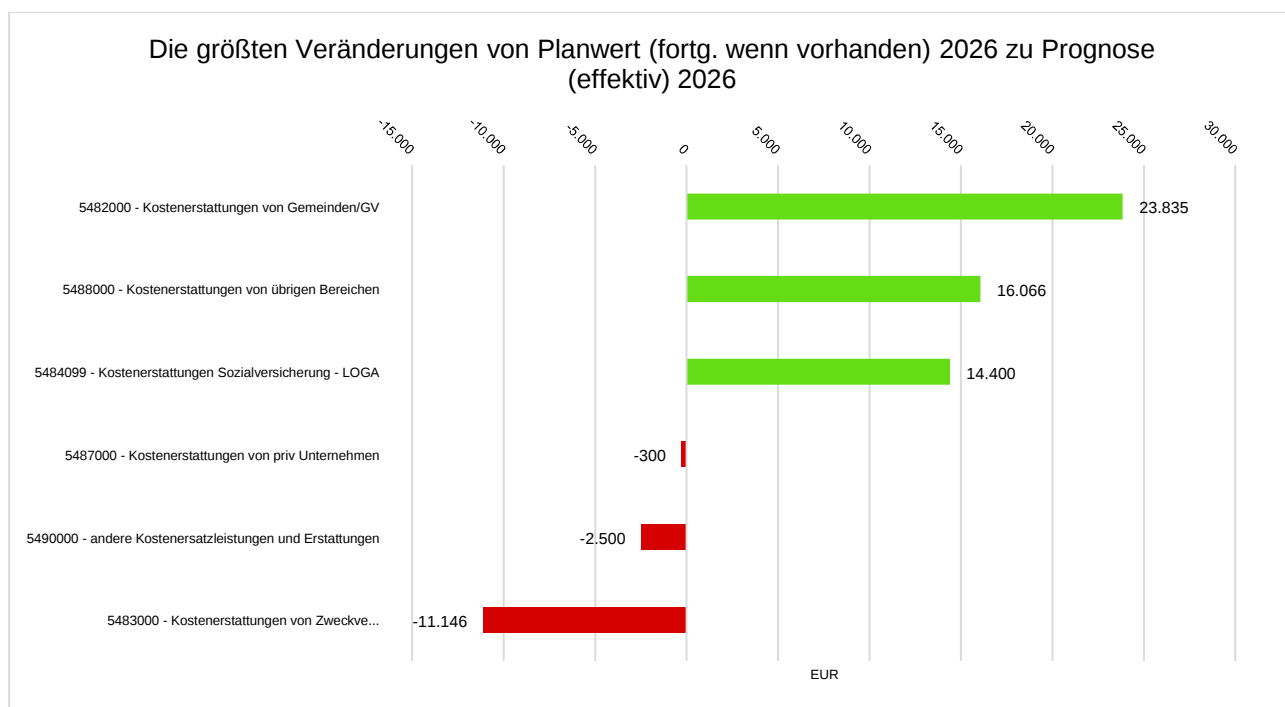
	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.914.400	1.299.000,61	2.756.200,61	-158.199,39	-5,43 ↘
5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	21.400	8.152,79	18.852,79	-2.547,21	-11,90 ↘
5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	403.900	197.191,11	399.141,11	-4.758,89	-1,18 ↘
5110001 - Benutzungsgebühren vorüberg. Gaststättenkonzession	400	40,00	240,00	-160,00	-40,00 ↘
5110002 - Gebühreneinnahmen Bürgerbüro	23.600	6.956,80	18.756,80	-4.843,20	-20,52 ↘
5110003 - Personalausweis-, Reisepassgebühren	40.000	22.929,40	42.929,40	2.929,40	7,32 ↗
5110004 - Müllabfuhrgebühren - Sperrmüll ab 01/17	7.000	2.080,00	5.580,00	-1.420,00	-20,29 ↘
5110005 - Grabplatzgebühren, Wahlgräber u. dgl.	32.000	13.092,00	29.092,00	-2.908,00	-9,09 ↘
5110006 - Entgelt f. Geschirrabgabe u.a.	100	153,90	203,90	103,90	103,90 ↗
5110007 - Kanalbenutzungsgebühren	--	86,71	86,71	86,71	-- ↗
5110008 - Frischwassergebühren	750.000	326.686,38	701.686,38	-48.313,62	-6,44 ↘
5110009 - Hausanschlussgebühren	14.000	3.964,06	10.964,06	-3.035,94	-21,69 ↘
5110015 - Restmüllgebühren	285.000	119.544,11	262.044,11	-22.955,89	-8,05 ↘
5110016 - Bioabfallgebühr	212.000	99.838,24	205.838,24	-6.161,76	-2,91 ↘
5110017 - Papiermüllgebühr	41.000	20.521,79	41.021,79	21,79	0,05 ↗
5110020 - Grabräumung, Wahlgräber u. dgl.	3.000	1.140,00	2.640,00	-360,00	-12,00 ↘
5112000 - Benutzungsgebühren Schmutzwasser	810.000	393.758,34	798.758,34	-11.241,66	-1,39 ↘

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
5113000 - Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	260.000	82.764,98	212.764,98	-47.235,02	-18,17 ↘
5150001 - Erträge Bußgelder Radargerät	11.000	100,00	5.600,00	-5.400,00	-49,09 ↘

1.2.3 Kostenerstattungen, Kostenumlagen zum Quartal

Für die Kostenerstattungen und -umlagen wird mit Stand Juni ein Jahresendertrag von 270.732 Euro vorausgesetzt. Gegenüber dem Planwert von 230.378 Euro bedeutet das eine Abweichung von 40.354,24 Euro bzw. 17,52%.

Nachfolgend wieder die 6 größten Abweichungen sowie die Gesamtübersicht.



5483000 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.¹

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	230.378	155.543,24	270.732,24	40.354,24	17,52 ↗
5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	96.400	72.034,61	120.234,61	23.834,61	24,72 ↗
5483000 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	27.500	2.603,89	16.353,89	-11.146,11	-40,53 ↘
5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	20.000	24.400,01	34.400,01	14.400,01	72,00 ↗

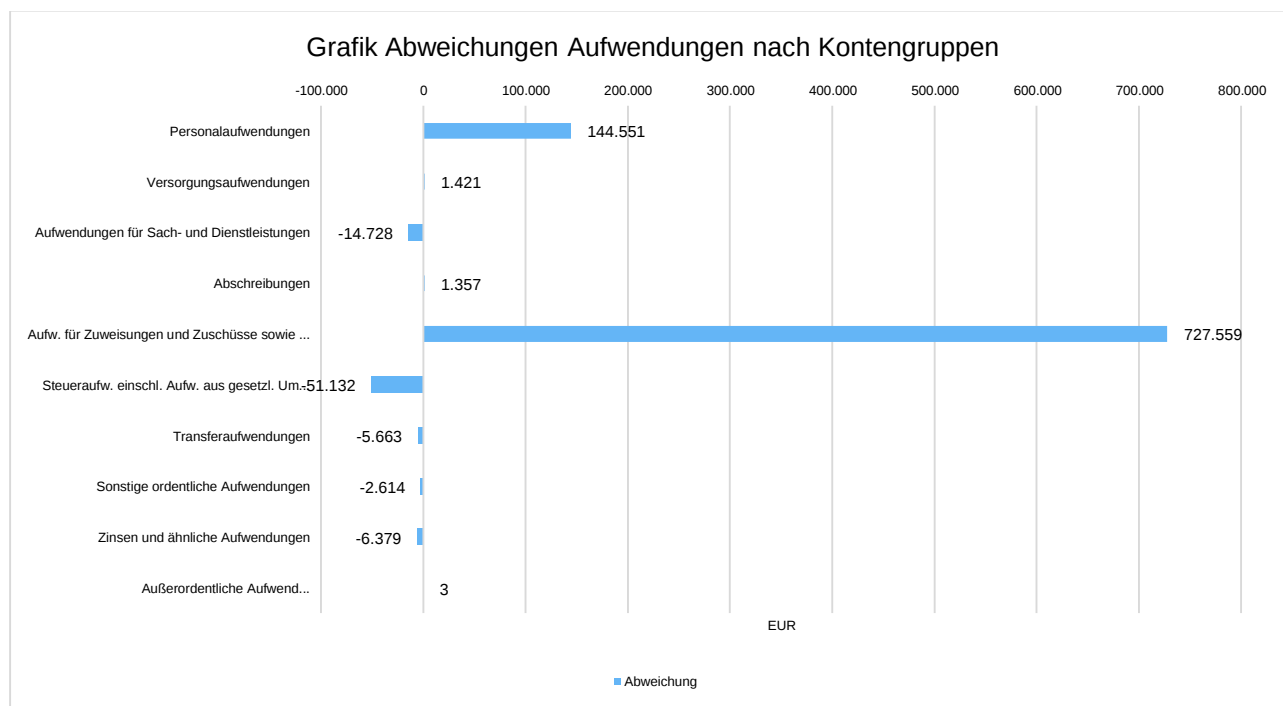
Bericht zum Haushaltsvollzug Limeshain

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
5487000 - Kostenerstattungen von priv Unternehmen	600	--	300,00	-300,00	-50,00 ↘
5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	80.878	56.504,73	96.943,73	16.065,73	19,86 ↗
5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	5.000	--	2.500,00	-2.500,00	-50,00 ↘

2 Aufwandsprognose

Für das Jahr 2026 werden mit Stand Juni Gesamtaufwendungen in Höhe von 17.976.609 erwartet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 17.182.234 eine Verschlechterung um 794.375,17 Euro bzw. 4,62 %.

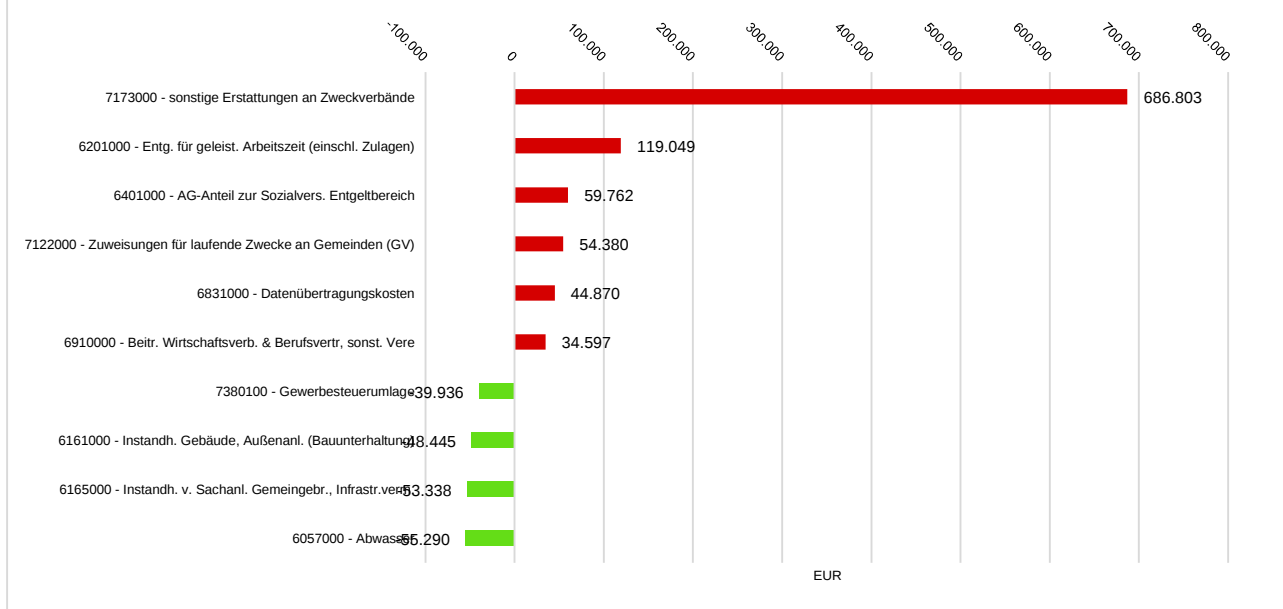
Das nachfolgende Diagramm sowie die Tabelle gibt eine Übersicht, wie sich die einzelnen Aufwandspositionen entwickeln:



Aufwandspositionen

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Personalaufwendungen	5.732.300	2.754.725,89	5.876.850,74	144.550,74	2,52 ↗
Versorgungsaufwendungen	483.490	223.817,50	484.910,55	1.420,55	0,29 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836.885	1.411.828,68	2.822.157,04	-14.727,96	-0,52 →
Abschreibungen	1.362.616	1.357,38	1.363.973,38	1.357,38	0,10 →
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.192.753	1.323.935,24	1.920.311,74	727.558,74	61,00 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.501.200	2.699.468,27	5.450.068,27	-51.131,73	-0,93 →
Transferaufwendungen	40.500	14.586,74	34.836,74	-5.663,26	-13,98 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.780	1.776,33	6.166,33	-2.613,67	-29,77 ↘
Ordentliche Aufwendungen	17.158.524	8.431.496,03	17.959.274,79	800.750,79	4,67 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.710	5.476,28	17.331,28	-6.378,72	-26,90 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	--	3,10	3,10	3,10	-- ↗
Summe	17.182.234	8.436.975,41	17.976.609,17	794.375,17	4,62 ↗

Die größten Veränderungen von Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2026 zu Prognose (effektiv) 2026



2.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen stellen einen wesentlichen Kostenfaktor im Haushalt der Gemeinde Limeshain dar.

Gemäß Haushaltsplanung und zugrundeliegendem Stellenplan waren hier Aufwendungen in Höhe von 5.732.300 Euro vorgesehen. Mit Stand Juni wird mit Gesamtjahresaufwendungen in Höhe von 5.876.851 Euro gerechnet. Das bedeutet eine Verschlechterung um 144.550,74 Euro bzw. 2,52 %.

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Zusammensetzung dieser Abweichungen im Detail.

Betrachtung der Personalaufwendungen - detailliert

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Personalaufwendungen	5.732.300	2.754.725,89	5.876.850,74	144.550,74	2,52 ↗
6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.377.300	2.106.004,89	4.496.349,47	119.049,47	2,72 ↗
6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	63.000	981,20	32.481,20	-30.518,80	-48,44 ↘
6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	108.160	60.809,84	116.713,06	8.553,06	7,91 ↗
6251010 - Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	--	2.423,66	2.423,66	2.423,66	-- ↗
6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	216.600	104.358,30	215.154,51	-1.445,49	-0,67 ↘
6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	953.340	486.470,81	1.013.101,66	59.761,66	6,27 ↗
6482000 - RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	--	-19.500,02	-19.500,02	-19.500,02	-- ↘

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
6490100 - Beihilfen Bezügebereich	5.200	30,00	2.630,00	-2.570,00	-49,42 ↘
6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	--	748,80	748,80	748,80	-- ↗
6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	2.626,90	2.626,90	2.626,90	-- ↗
6509000 - Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	5.000	4.504,59	7.004,59	2.004,59	40,09 ↗
6560000 - Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	5.088,58	6.588,58	3.588,58	119,62 ↗
6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	700	178,34	528,34	-171,66	-24,52 ↘

2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird ein Jahreswert von 2.822.157 Euro prognostiziert. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 2.836.885 eine Verbesserung um 14.727,96 Euro bzw. 0,52 %.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Abweichungen der Hauptgruppen in dieser Aufwandsposition.

Abweichungen bei den Hauptgruppen der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836.885	1.411.828,68	2.822.157,04	-14.727,96	-0,52 →
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	551.643	191.232,73	467.054,23	-84.588,77	-15,33 ↘
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.724.826	787.895,92	1.645.056,92	-79.769,08	-4,62 ↘
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	193.756	112.972,06	209.742,92	15.986,92	8,25 ↗
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	196.230	156.155,56	251.515,56	55.285,56	28,17 ↗
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	170.430	163.572,41	248.787,41	78.357,41	45,98 ↗

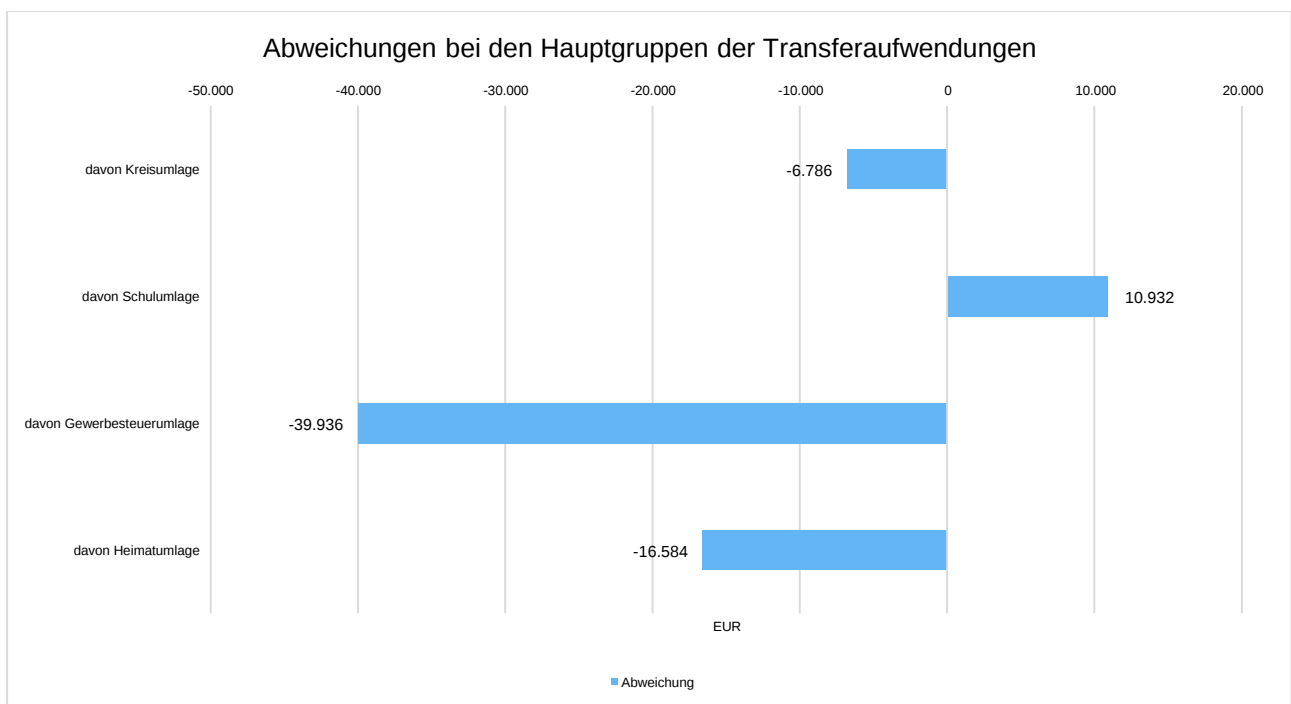
2.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen stellen die größte Position im Haushalt der Gemeinde Limeshain dar. Im Haushaltsplan wurden hierfür 5.501.200 Euro vorgesehen. Im Rahmen der Prognoseerstellung im Monat Juni wurden 5.450.068 Euro prognostiziert. Das bedeutet eine Verbesserung um 51.131,73 Euro bzw. 0,93 %.

Nachfolgendes Diagramm und Tabelle geben Auskunft über die Entwicklung dieser Position.

Abweichungen bei den Hauptgruppen der Transferaufwendungen

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.501.200	2.699.468,27	5.450.068,27	-51.131,73	-0,93 →
davon Kreisumlage	3.390.000	1.688.214,00	3.383.214,00	-6.786,00	-0,20 →
davon Schulumlage	1.740.000	880.932,00	1.750.932,00	10.932,00	0,63 →
davon Gewerbesteuerumlage	219.600	69.864,46	179.664,46	-39.935,54	-18,19 ↘
davon Heimatumlage	120.000	43.415,77	103.415,77	-16.584,23	-13,82 ↘



3 Gesamt- und Teilhaushalte sowie Haushaltsziele

3.1 Gesamthaushalt

3.1.1 Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung per Juni 2026

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.306	115.185,99	235.838,99	-5.467,01	-2,27 ↗
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.914.400	1.299.000,61	2.756.200,61	-158.199,39	-5,43 ↘
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	230.378	155.543,24	270.732,24	40.354,24	17,52 ↗
04 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.889.500	3.283.360,38	7.728.110,38	-1.161.389,62	-13,06 ↘
06 - Erträge aus Transferleistungen	561.200	168.090,68	448.690,68	-112.509,32	-20,05 ↘
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	3.375.867	2.004.187,61	3.692.121,11	316.254,11	9,37 ↗
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	438.754	--	219.377,00	-219.377,00	-50,00 ↘
09 - Sonstige ordentliche Erträge	675.490	418.535,55	756.280,55	80.790,55	11,96 ↗
10 - Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	17.326.895	7.443.904,06	16.107.351,56	-1.219.543,44	-7,04 ↘
11 - Personalaufwendungen	5.732.300	2.754.725,89	5.876.850,74	144.550,74	2,52 ↗
12 - Versorgungsaufwendungen	483.490	223.817,50	484.910,55	1.420,55	0,29 ↗
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836.885	1.411.828,68	2.822.157,04	-14.727,96	-0,52 ↗
davon: Einstellungen in Sonderposten	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	1.362.616	1.357,38	1.363.973,38	1.357,38	0,10 ↗
15 - Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.192.753	1.323.935,24	1.920.311,74	727.558,74	61,00 ↗
16 - Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.501.200	2.699.468,27	5.450.068,27	-51.131,73	-0,93 ↗
17 - Transferaufwendungen	40.500	14.586,74	34.836,74	-5.663,26	-13,98 ↘
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.780	1.776,33	6.166,33	-2.613,67	-29,77 ↘
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.158.524	8.431.496,03	17.959.274,79	800.750,79	4,67 ↗
20 - Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	168.371	-987.591,97	-1.851.923,23	-2.020.294,23	-1.199,91 ↘
21 - Finanzerträge	24.000	45.261,58	51.543,10	27.543,10	114,76 ↗
22 - Zinsen und andere Aufwendungen	23.710	5.476,28	17.331,28	-6.378,72	-26,90 ↘
23 - Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	290	39.785,30	34.211,82	33.921,82	11.697,18 ↗
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	17.350.895	7.489.165,64	16.158.894,66	-1.192.000,34	-6,87 ↘
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	17.182.234	8.436.972,31	17.976.606,07	794.372,07	4,62 ↗
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	168.661	-947.806,67	-1.817.711,41	-1.986.372,41	-1.177,73 ↘

Bericht zum Haushaltsvollzug Limeshain

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
27 - Außerordentliche Erträge	--	2.472,40	2.472,40	2.472,40	-- ↗
28 - Außerordentliche Aufwendungen	--	3,10	3,10	3,10	-- ↗
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	2.469,30	2.469,30	2.469,30	-- ↗
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	168.661	-945.337,37	-1.815.242,11	-1.983.903,11	-1.176,27 ↘

3.1.2 Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung per Juni 2026

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.912.141	7.372.970,57	13.026.383,20	-3.885.757,80	-22,98 ↘
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.819.618	8.226.122,51	16.399.193,46	579.575,46	3,66 ↗
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.523	-853.151,94	-3.372.810,26	-4.465.333,26	-408,72 ↘
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.520	77.526,41	106.786,41	48.266,41	82,48 ↗
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.152.760	772.031,38	2.311.201,26	-841.558,74	-26,69 ↘
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.094.240	-694.504,97	-2.204.414,85	889.825,15	28,76 ↗
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-2.001.717	-1.547.656,91	-5.577.225,11	-3.575.508,11	-178,62 ↘
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	256.195	61.457,24	189.554,74	-66.640,26	-26,01 ↘
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-256.195	-61.457,24	-189.554,74	66.640,26	26,01 ↗
34 - Saldo des haushaltswirksamen Bereiches	-2.257.912	-1.609.114,15	-5.766.779,85	-3.508.867,85	-155,40 ↘
35 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen	--	39.190,96	39.190,96	39.190,96	-- ↗
36 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen	--	113.991,40	113.991,40	113.991,40	-- ↗
37 - Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge	--	-74.800,44	-74.800,44	-74.800,44	-- ↘
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.257.912	-1.683.914,59	-5.841.580,29	-3.583.668,29	-158,72 ↘

3.1.3 Kennzahlen zum Gesamthaushalt

Kennzahlen zur Gesamtergebnisrechnung

	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	98,07	101,55	105,02	101,01	91,06
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	2.868,31	3.204,13	3.078,86	3.343,04	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-55,46	49,66	154,51	29,35	--

3.2 Teilhaushalte

01 - Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Ordentliche Erträge					
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.231	98.050,56	196.166,06	-64,94	-0,03 →
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	235,40	835,40	-364,60	-30,38 ↘
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78.378	46.315,78	85.504,78	7.126,78	9,09 ↗
06 - Erträge aus Transferleistungen	109.600	9.153,00	63.953,00	-45.647,00	-41,65 ↘
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	26.218	14.274,05	27.383,05	1.165,05	4,44 ↗
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.734	--	18.867,00	-18.867,00	-50,00 ↘
09 - Sonstige ordentliche Erträge	13.800	11.709,62	18.609,62	4.809,62	34,85 ↗
10 - Summe der ordentlichen Erträge	463.161	179.738,41	411.318,91	-51.842,09	-11,19 ↘
Ordentliche Aufwendungen					
11 - Personalaufwendungen	1.651.200	767.579,55	1.656.269,21	5.069,21	0,31 →
12 - Versorgungsaufwendungen	224.000	104.444,86	220.931,87	-3.068,13	-1,37 ↘
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.544	455.439,62	847.781,62	60.237,62	7,65 ↗
14 - Abschreibungen	253.609	--	253.609,00	0,00	0,00 →
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.100	9.818,67	18.368,67	1.268,67	7,42 ↗
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.600	2.042,04	2.842,04	1.242,04	77,63 ↗
17 - Transferaufwendungen	15.500	7.802,30	15.552,30	52,30	0,34 →
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.552	720,33	4.496,33	-3.055,67	-40,46 ↘
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.958.105	1.347.847,37	3.019.851,04	61.746,04	2,09 ↗
20 - Verwaltungsergebnis	-2.494.944	-1.168.108,96	-2.608.532,13	-113.588,13	-4,55 ↘
22 - Finanzaufwendungen	1.710	825,79	1.680,79	-29,21	-1,71 ↘
23 - Finanzergebnis	-1.710	-825,79	-1.680,79	29,21	1,71 ↗
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.496.654	-1.168.934,75	-2.610.212,92	-113.558,92	-4,55 ↘
26 - Außerordentliche Aufwendungen	--	0,10	0,10	0,10	-- ↗
27 - Außerordentliches Ergebnis	--	-0,10	-0,10	-0,10	-- ↘
28 - Jahresergebnis	-2.496.654	-1.168.934,85	-2.610.213,02	-113.559,02	-4,55 ↘

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.500	83.223,86	246.280,54	-109.219,46	-30,72 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.812	3.908,64	12.314,64	-4.497,36	-26,75 ↘
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	372.312	87.132,50	258.595,18	-113.716,82	-30,54 ↘
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-372.312	-87.132,50	-258.595,18	113.716,82	30,54 ↗

Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	51,99	53,96	35,52	49,14	46,82
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	543,98	587,67	573,78	604,73	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	18,97	18,34	18,64	18,09	17,68
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-389,88	-401,07	-456,57	-434,43	--

010077 - Bauhof

Teilergebnisrechnung Produkt 010077 Bauhof

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni	Ausschöpfung Ansatz per Juni [%]	Prognose 2026	Vergleich Ansatz / Prognose
Ordentliche Erträge					
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.040	4.644	57,76	8.664	624 ↗
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	93	9,30	593	-407 ↘
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	478	--	478	478 ↗
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	26.218	13.924	53,11	27.033	815 ↗
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.688	--	--	3.344	-3.344 ↘
10 Summe der ordentlichen Erträge	41.946	19.139	45,63	40.112	-1.834 ↘
Ordentliche Aufwendungen					
11 Personalaufwendungen	553.100	279.396	50,51	583.068	29.968 ↗
12 Versorgungsaufwendungen	36.000	16.713	46,43	36.818	818 ↗
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.530	48.954	67,50	84.319	11.789 ↗

		Ansatz 2026	Ergebnis per Juni	Ausschöpfung Ansatz per Juni [%]	Prognose 2026	Vergleich Ansatz / Prognose
14	Abschreibungen	53.916	--	--	53.916	0 →
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420	640	45,07	1.350	-70 ↘
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	716.966	345.703	48,22	759.471	42.505 ↗
20	Verwaltungsergebnis	-675.020	-326.564	-48,38	-719.359	-44.339 ↘
23	Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-675.020	-326.564	-48,38	-719.359	-44.339 ↘
27	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--
28	Jahresergebnis	-675.020	-326.564	-48,38	-719.359	-44.339 ↘

Teilfinanzrechnung Produkt 010077 Bauhof

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.500	20.163,47	94.220,15	-33.279,85	-26,10 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	127.500	20.163,47	94.220,15	-33.279,85	-26,10 ↘
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-127.500	-20.163,47	-94.220,15	33.279,85	26,10 ↗

	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	80,66	75,66	86,41	77,32	73,55
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	136,65	158,76	160,45	152,75	--

02 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Ordentliche Erträge					
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.840	4.182,76	7.102,76	1.262,76	21,62 ↗
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.900	37.067,05	84.017,05	-9.882,95	-10,52 ↘

	Fortg. Plan- wert 2026	Ergebnis zum Berichtszeit- raum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prog- nose in [EUR]	Abweichung Plan / Prog- nose in [%]
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	4.856,18	8.856,18	856,18	10,70 ↗
06 - Erträge aus Transferleistungen	300	--	150,00	-150,00	-50,00 ↘
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	785,00	885,00	685,00	342,50 ↗
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.209	--	6.104,50	-6.104,50	-50,00 ↘
10 - Summe der ordentlichen Erträge	120.449	46.890,99	107.115,49	-13.333,51	-11,07 ↘
Ordentliche Aufwendungen					
11 - Personalaufwendungen	275.100	134.194,20	278.973,14	3.873,14	1,41 ↗
12 - Versorgungsaufwendungen	15.500	6.800,52	15.234,37	-265,63	-1,71 ↘
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.155	148.833,30	254.135,80	41.980,80	19,79 ↗
14 - Abschreibungen	119.676	--	119.676,00	0,00	0,00 →
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.725	58.373,44	99.735,94	17.010,94	20,56 ↗
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	705.156	348.201,46	767.755,26	62.599,26	8,88 ↗
20 - Verwaltungsergebnis	-584.707	-301.310,47	-660.639,77	-75.932,77	-12,99 ↘
23 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-584.707	-301.310,47	-660.639,77	-75.932,77	-12,99 ↘
26 - Außerordentliche Aufwendungen	--	2,00	2,00	2,00	-- ↗
27 - Außerordentliches Ergebnis	--	-2,00	-2,00	-2,00	-- ↘
28 - Jahresergebnis	-584.707	-301.312,47	-660.641,77	-75.934,77	-12,99 ↘

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Fortg. Plan- wert 2026	Ergebnis zum Berichtszeit- raum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prog- nose in [EUR]	Abweichung Plan / Prog- nose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.561.860	196.030,93	972.460,93	-589.399,07	-37,74 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.561.860	196.030,93	972.460,93	-589.399,07	-37,74 ↘
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.561.860	-196.030,93	-972.460,93	589.399,07	37,74 ↗

Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	35,77	39,08	18,89	35,74	32,15
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	148,73	159,72	104,93	161,88	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	5,19	4,98	3,41	4,84	4,96
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-90,83	-98,97	-81,48	-101,74	--

021301 - Brandschutz

Teilergebnisrechnung Produkt 021301 Brandschutz

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni	Ausschöpfung Ansatz per Juni [%]	Prognose 2026	Vergleich Ansatz / Prognose
Ordentliche Erträge					
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	--	--	500	-500 ↘
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	3.823	50,97	7.573	73 →
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	785	392,50	885	685 ↗
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.164	--	--	5.082	-5.082 ↘
10 Summe der ordentlichen Erträge	18.864	4.608	24,43	14.040	-4.824 ↘
Ordentliche Aufwendungen					
11 Personalaufwendungen	1.400	2.400	171,44	3.100	1.700 ↗
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.580	81.489	73,69	136.004	25.424 ↗
14 Abschreibungen	104.288	--	--	104.288	0 →
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.825	2.306	33,78	5.718	-1.107 ↘
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	223.093	86.195	38,64	249.111	26.018 ↗
20 Verwaltungsergebnis	-204.229	-81.587	-39,95	-235.071	-30.842 ↘
23 Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-204.229	-81.587	-39,95	-235.071	-30.842 ↘
26 Außerordentliche Aufwendungen	--	1	--	1	1 ↗
27 Außerordentliches Ergebnis	--	-1	--	-1	-1 ↘
28 Jahresergebnis	-204.229	-81.588	-39,95	-235.072	-30.843 ↘

Teilfinanzrechnung Produkt 021301 Brandschutz

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.557.300	193.871,08	968.021,08	-589.278,92	-37,84 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.557.300	193.871,08	968.021,08	-589.278,92	-37,84 ↘
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.557.300	-193.871,08	-968.021,08	589.278,92	37,84 ↗

	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	5,91	18,42	5,02	7,76	5,21
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	41,88	46,00	25,30	42,32	--

04 - Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Ordentliche Erträge					
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	1.806,99	1.806,99	1.806,99	-- ↗
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.913	--	1.456,50	-1.456,50	-50,00 ↘
10 - Summe der ordentlichen Erträge	2.913	1.806,99	3.263,49	350,49	12,03 ↗
Ordentliche Aufwendungen					
11 - Personalaufwendungen	9.400	5.373,05	10.461,63	1.061,63	11,29 ↗
12 - Versorgungsaufwendungen	600	328,38	657,95	57,95	9,66 ↗
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.825	5.271,89	9.184,39	1.359,39	17,37 ↗
14 - Abschreibungen	9.032	--	9.032,00	0,00	0,00 →
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.600	122,00	3.422,00	-3.178,00	-48,15 ↘
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.457	11.095,32	32.757,98	-699,02	-2,09 ↘
20 - Verwaltungsergebnis	-30.544	-9.288,33	-29.494,49	1.049,51	3,44 ↗
23 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-30.544	-9.288,33	-29.494,49	1.049,51	3,44 ↗
27 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis	-30.544	-9.288,33	-29.494,49	1.049,51	3,44 ↗

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	116,70	6.616,70	-6.383,30	-49,10 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.000	116,70	6.616,70	-6.383,30	-49,10 ↘
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-13.000	-116,70	-6.616,70	6.383,30	49,10 ↗

Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	5,89	6,04	3,56	5,02	5,69
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	8,85	10,52	3,62	10,10	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	0,31	0,33	0,12	0,30	0,29
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-4,41	-5,47	-3,48	-5,31	--

05 - Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Ordentliche Erträge					
06 - Erträge aus Transferleistungen	56.400	16.652,02	44.852,02	-11.547,98	-20,48 ↘
10 - Summe der ordentlichen Erträge	56.400	16.652,02	44.852,02	-11.547,98	-20,48 ↘
Ordentliche Aufwendungen					
11 - Personalaufwendungen	193.800	78.511,91	191.260,62	-2.539,38	-1,31 ↘
12 - Versorgungsaufwendungen	12.000	4.178,93	11.355,72	-644,28	-5,37 ↘
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.262	10.059,28	15.190,28	4.928,28	48,02 ↗
14 - Abschreibungen	2.119	--	2.119,00	0,00	0,00 →
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.705	8.370,58	28.723,08	-11.981,92	-29,44 ↘
17 - Transferaufwendungen	25.000	6.784,44	19.284,44	-5.715,56	-22,86 ↘
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	332,00	332,00	332,00	-- ↗
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	283.886	108.237,14	268.265,14	-15.620,86	-5,50 ↘
20 - Verwaltungsergebnis	-227.486	-91.585,12	-223.413,12	4.072,88	1,79 ↗
23 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-227.486	-91.585,12	-223.413,12	4.072,88	1,79 ↗
27 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis	-227.486	-91.585,12	-223.413,12	4.072,88	1,79 ↗

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--

Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Ein- heit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergeb- nis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	61,13	62,13	19,94	42,87	41,55
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	40,91	51,90	41,60	67,04	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	1,43	1,62	1,35	2,01	1,85
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-19,90	-28,89	-33,11	-39,58	--

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Ordentliche Erträge					
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	1.350,00	2.600,00	100,00	4,00 ↗
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.800	178.254,50	361.154,50	-4.645,50	-1,27 ↘
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	103.000	88.351,14	139.851,14	36.851,14	35,78 ↗
06 - Erträge aus Transferleistungen	125.900	67.702,05	130.652,05	4.752,05	3,77 ↗
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.165.580	735.787,50	1.318.577,50	152.997,50	13,13 ↗
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.222	--	25.111,00	-25.111,00	-50,00 ↘
09 - Sonstige ordentliche Erträge	148.500	81.661,67	155.911,67	7.411,67	4,99 ↗
10 - Summe der ordentlichen Erträge	1.961.502	1.153.106,86	2.133.857,86	172.355,86	8,79 ↗
Ordentliche Aufwendungen					
11 - Personalaufwendungen	3.259.570	1.600.395,63	3.380.112,87	120.542,87	3,70 ↗
12 - Versorgungsaufwendungen	210.600	98.066,08	214.968,00	4.368,00	2,07 ↗
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.137	233.708,75	452.727,25	13.590,25	3,09 ↗
14 - Abschreibungen	331.154	--	331.154,00	0,00	0,00 →
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.500	8.089,81	15.339,81	839,81	5,79 ↗
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.254.961	1.940.260,27	4.394.301,93	139.340,93	3,27 ↗
20 - Verwaltungsergebnis	-2.293.459	-787.153,41	-2.260.444,07	33.014,93	1,44 ↗
23 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.293.459	-787.153,41	-2.260.444,07	33.014,93	1,44 ↗
26 - Außerordentliche Aufwendungen	--	1,00	1,00	1,00	-- ↗
27 - Außerordentliches Ergebnis	--	-1,00	-1,00	-1,00	-- ↘
28 - Jahresergebnis	-2.293.459	-787.154,41	-2.260.445,07	33.013,93	1,44 ↗

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.900	19.769,17	54.702,37	-51.197,63	-48,35 ↘

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	105.900	19.769,17	54.702,37	-51.197,63	-48,35 ↘
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-105.900	-19.769,17	-54.702,37	51.197,63	48,35 ↗

Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	46,63	47,20	45,47	44,76	47,19
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	705,76	750,04	745,50	762,50	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	24,61	23,41	24,21	22,81	22,60
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-356,87	-374,08	-391,88	-399,07	--

064601 - Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni	Ausschöpfung Ansatz per Juni [%]	Prognose 2026	Vergleich Ansatz / Prognose
Ordentliche Erträge					
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	1.350	54,00	2.600	100 ↗
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.800	178.255	48,73	361.155	-4.646 ↘
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	102.000	88.351	86,62	139.351	37.351 ↗
06 Erträge aus Transferleistungen	115.900	67.702	58,41	125.652	9.752 ↗
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.165.580	735.788	63,13	1.318.578	152.998 ↗
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.486	--	--	22.743	-22.743 ↘
09 Sonstige ordentliche Erträge	148.500	81.662	54,99	155.912	7.412 ↗
10 Summe der ordentlichen Erträge	1.945.766	1.153.107	59,26	2.125.990	180.224 ↗
Ordentliche Aufwendungen					
11 Personalaufwendungen	3.182.600	1.568.849	49,29	3.310.008	127.408 ↗
12 Versorgungsaufwendungen	207.200	96.500	46,57	211.673	4.473 ↗
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.257	226.027	52,05	442.606	8.349 ↗
14 Abschreibungen	239.475	--	--	239.475	0 →
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	3.664	--	3.664	3.664 ↗
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.063.532	1.895.040	46,64	4.207.426	143.894 ↗

Bericht zum Haushaltsvollzug Limeshain

		Ansatz 2026	Ergebnis per Juni	Ausschöpfung Ansatz per Juni [%]	Prognose 2026	Vergleich Ansatz / Prognose
20	Verwaltungsergebnis	-2.117.766	-741.933	-35,03	-2.081.436	36.330 ↗
23	Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.117.766	-741.933	-35,03	-2.081.436	36.330 ↗
26	Außerordentliche Aufwendungen	--	1	--	1	1 ↗
27	Außerordentliches Ergebnis	--	-1	--	-1	-1 ↘
28	Jahresergebnis	-2.117.766	-741.934	-35,03	-2.081.437	36.329 ↗

Teilfinanzrechnung Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.400	19.769,17	48.452,37	-44.947,63	-48,12 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	93.400	19.769,17	48.452,37	-44.947,63	-48,12 ↘
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-93.400	-19.769,17	-48.452,37	44.947,63	48,12 ↗

	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	49,20	49,30	46,69	46,75	49,37
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	667,11	716,11	725,71	724,24	--

08 - Sportförderung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

	Fortg. Plan- wert 2026	Ergebnis zum Berichtszeit- raum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prog- nose in [EUR]	Abweichung Plan / Prog- nose in [%]
Ordentliche Erträge					
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200	--	600,00	-600,00	-50,00 ↘
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investi- tionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.282	--	4.141,00	-4.141,00	-50,00 ↘
10 - Summe der ordentlichen Erträge	9.482	--	4.741,00	-4.741,00	-50,00 ↘
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.679	7.368,66	15.208,16	-470,84	-3,00 ↘
14 - Abschreibungen	22.491	--	22.491,00	0,00	0,00 →
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.400	--	3.200,00	-3.200,00	-50,00 ↘
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	398	--	199,00	-199,00	-50,00 ↘
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.968	7.368,66	41.098,16	-3.869,84	-8,61 ↘
20 - Verwaltungsergebnis	-35.486	-7.368,66	-36.357,16	-871,16	-2,45 ↘
23 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Fi- nanzergebnis)	-35.486	-7.368,66	-36.357,16	-871,16	-2,45 ↘
27 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis	-35.486	-7.368,66	-36.357,16	-871,16	-2,45 ↘

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

	Fortg. Plan- wert 2026	Ergebnis zum Berichtszeit- raum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prog- nose in [EUR]	Abweichung Plan / Prog- nose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzie- rungstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	--	15.000,00	-15.000,00	-50,00 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzie- rungstätigkeit	30.000	--	15.000,00	-15.000,00	-50,00 ↘
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-30.000	--	-15.000,00	15.000,00	50,00 ↗

Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Ein- heit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergeb- nis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	11,94	13,06	2,68	13,85	7,34
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	12,91	13,63	8,08	11,92	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	0,45	0,43	0,26	0,36	0,32
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-7,49	-7,62	-5,20	-6,17	--

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Fortg. Plan- wert 2026	Ergebnis zum Berichtszeit- raum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prog- nose in [EUR]	Abweichung Plan / Prog- nose in [%]
Ordentliche Erträge					
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	500,00	950,00	50,00	5,56 ↗
10 - Summe der ordentlichen Erträge	900	500,00	950,00	50,00	5,56 ↗
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	5.690,82	14.040,82	-2.659,18	-15,92 ↘
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.000	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00 →
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.700	20.690,82	44.040,82	-2.659,18	-5,69 ↘
20 - Verwaltungsergebnis	-45.800	-20.190,82	-43.090,82	2.709,18	5,92 ↗
23 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-45.800	-20.190,82	-43.090,82	2.709,18	5,92 ↗
27 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis	-45.800	-20.190,82	-43.090,82	2.709,18	5,92 ↗

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Fortg. Plan- wert 2026	Ergebnis zum Berichtszeit- raum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prog- nose in [EUR]	Abweichung Plan / Prog- nose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--

Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Ein- heit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergeb- nis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	1,10	0,98	2,09	0,77	0,84
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	14,79	21,28	8,61	20,22	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	0,52	0,66	0,28	0,60	0,57
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-5,96	-8,58	-8,43	-7,97	--

10 - Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Fortg. Plan- wert 2026	Ergebnis zum Berichtszeit- raum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prog- nose in [EUR]	Abweichung Plan / Prog- nose in [%]
Ordentliche Erträge					
10 - Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen					
11 - Personalaufwendungen	320.700	155.498,60	335.094,31	14.394,31	4,49 ↗
12 - Versorgungsaufwendungen	20.200	9.670,31	21.110,17	910,17	4,51 ↗
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.050	8.739,40	16.264,40	1.214,40	8,07 ↗
14 - Abschreibungen	623	--	623,00	0,00	0,00 →
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	356.573	173.908,31	373.091,88	16.518,88	4,63 ↗
20 - Verwaltungsergebnis	-356.573	-173.908,31	-373.091,88	-16.518,88	-4,63 ↘
23 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Fi- nanzergebnis)	-356.573	-173.908,31	-373.091,88	-16.518,88	-4,63 ↘
27 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis	-356.573	-173.908,31	-373.091,88	-16.518,88	-4,63 ↘

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Fortg. Plan- wert 2026	Ergebnis zum Berichtszeit- raum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prog- nose in [EUR]	Abweichung Plan / Prog- nose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzie- rungstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzie- rungstätigkeit	--	--	--	--	--
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--

Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Ein- heit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergeb- nis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	47,99	52,11	--	44,52	42,77
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	44,20	62,23	64,26	70,50	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	1,54	1,94	2,09	2,11	2,11
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-36,01	-53,49	-64,26	-62,05	--

11 - Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Ordentliche Erträge					
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.386.100	1.052.673,81	2.245.723,81	-140.376,19	-5,88 ↘
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.800	12.857,71	32.757,71	-7.042,29	-17,69 ↘
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	292,30	392,30	192,30	96,15 ↗
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	111.395	--	55.697,50	-55.697,50	-50,00 ↘
09 - Sonstige ordentliche Erträge	340	64,71	234,71	-105,29	-30,97 ↘
10 - Summe der ordentlichen Erträge	2.537.835	1.065.888,53	2.334.806,03	-203.028,97	-8,00 ↘
Ordentliche Aufwendungen					
11 - Personalaufwendungen	1.600	--	800,00	-800,00	-50,00 ↘
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.055	409.246,87	885.667,23	-67.387,77	-7,07 ↘
14 - Abschreibungen	292.771	1.357,38	294.128,38	1.357,38	0,46 →
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	825.000	736.442,52	1.148.942,52	323.942,52	39,27 ↗
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	724,00	1.124,00	324,00	40,50 ↗
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.073.226	1.147.770,77	2.330.662,13	257.436,13	12,42 ↗
20 - Verwaltungsergebnis	464.609	-81.882,24	4.143,90	-460.465,10	-99,11 ↘
23 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	464.609	-81.882,24	4.143,90	-460.465,10	-99,11 ↘
25 - Außerordentliche Erträge	--	2.472,40	2.472,40	2.472,40	-- ↗
27 - Außerordentliches Ergebnis	--	2.472,40	2.472,40	2.472,40	-- ↗
28 - Jahresergebnis	464.609	-79.409,84	6.616,30	-457.992,70	-98,58 ↘

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755.000	432.835,78	810.335,78	55.335,78	7,33 ↗
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	755.000	432.835,78	810.335,78	55.335,78	7,33 ↗

	Fortg. Plan- wert 2026	Ergebnis zum Berichtszeit- raum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prog- nose in [EUR]	Abweichung Plan / Prog- nose in [%]
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-755.000	-432.835,78	-810.335,78	-55.335,78	-7,33 ↘

Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Ein- heit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergeb- nis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	87,36	95,83	115,70	104,30	87,33
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	413,81	401,13	360,31	436,20	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	14,43	12,52	11,70	13,05	13,82
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	22,50	59,39	84,96	80,84	--

117001 - Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni	Ausschöp- fung Ansatz per Juni [%]	Prognose 2026	Vergleich An- satz / Prog- nose
Ordentliche Erträge					
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072.000	476.610	44,46	1.012.610	-59.390 ↘
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	--	--	300	-300 ↘
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	71.266	--	--	35.633	-35.633 ↘
10 Summe der ordentlichen Erträge	1.143.866	476.610	41,67	1.048.543	-95.323 ↘
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.900	3.215	4,53	38.665	-32.235 ↗
14 Abschreibungen	154.606	1.357	0,88	155.963	1.357 →
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	825.000	736.443	89,27	1.148.943	323.943 ↗
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.050.506	741.015	70,54	1.343.571	293.065 ↗
20 Verwaltungsergebnis	93.360	-264.405	-283,21	-295.028	-388.388 ↘
23 Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	93.360	-264.405	-283,21	-295.028	-388.388 ↘
27 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--
28 Jahresergebnis	93.360	-264.405	-283,21	-295.028	-388.388 ↘

Teilfinanzrechnung Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.000	1.040,21	296.040,21	-293.959,79	-49,82 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	590.000	1.040,21	296.040,21	-293.959,79	-49,82 ↘
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-590.000	-1.040,21	-296.040,21	293.959,79	49,82 ↗

	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	69,91	91,09	109,12	99,03	73,76
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	184,61	187,82	177,11	214,47	--

117201 - Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung Produkt 117201 Abfallwirtschaft

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni	Ausschöpfung Ansatz per Juni [%]	Prognose 2026	Vergleich Ansatz / Prognose
Ordentliche Erträge					
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.100	245.413	44,45	521.463	-30.637 ↘
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.200	12.214	86,01	19.314	5.114 ↗
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	292	146,15	392	192 ↗
10 Summe der ordentlichen Erträge	566.500	257.919	45,53	541.169	-25.331 ↘
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.600	211.228	44,41	449.028	-26.572 ↘
14 Abschreibungen	22	--	--	22	0 →
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	475.622	211.228	44,41	449.050	-26.572 ↘
20 Verwaltungsergebnis	90.878	46.691	51,38	92.119	1.241 ↗
23 Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	90.878	46.691	51,38	92.119	1.241 ↗
27 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--
28 Jahresergebnis	90.878	46.691	51,38	92.119	1.241 ↗

Teilfinanzrechnung Produkt 117201 Abfallwirtschaft

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--

	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	100,01	100,00	100,19	99,63	99,85
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	78,69	88,16	96,33	98,93	--

118101 - Wasserversorgung

Teilergebnisrechnung Produkt 118101 Wasserversorgung

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni	Ausschöpfung Ansatz per Juni [%]	Prognose 2026	Vergleich Ansatz / Prognose
Ordentliche Erträge					
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.000	330.650	43,39	711.650	-50.350 ↘
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	644	2,58	13.144	-11.856 ↘
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40.129	--	--	20.065	-20.065 ↘
09 Sonstige ordentliche Erträge	340	65	19,03	235	-105 ↘
10 Summe der ordentlichen Erträge	827.469	331.359	40,04	745.094	-82.375 ↘
Ordentliche Aufwendungen					
11 Personalaufwendungen	1.600	--	--	800	-800 ↘
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.555	194.804	47,92	397.975	-8.580 ↘
14 Abschreibungen	138.143	--	--	138.143	0 →
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	724	90,50	1.124	324 ↗
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	547.098	195.528	35,74	538.042	-9.056 ↘
20 Verwaltungsergebnis	280.371	135.831	48,45	207.052	-73.319 ↘
23 Finanzergebnis	--	--	--	--	--

		Ansatz 2026	Ergebnis per Juni	Ausschöpfung Ansatz per Juni [%]	Prognose 2026	Vergleich Ansatz / Prognose
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	280.371	135.831	48,45	207.052	-73.319 ↘
25	Außerordentliche Erträge	--	2.472	--	2.472	2.472 ↗
27	Außerordentliches Ergebnis	--	2.472	--	2.472	2.472 ↗
28	Jahresergebnis	280.371	138.303	49,33	209.525	-70.846 ↘

Teilfinanzrechnung Produkt 118101 Wasserversorgung

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	431.795,57	514.295,57	349.295,57	211,69 ↗
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	165.000	431.795,57	514.295,57	349.295,57	211,69 ↗
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-165.000	-431.795,57	-514.295,57	-349.295,57	-211,69 ↘

	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	102,14	100,00	146,31	117,26	107,32
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	150,51	125,15	86,86	122,79	--

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Fortg. Plan- wert 2026	Ergebnis zum Berichtszeit- raum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prog- nose in [EUR]	Abweichung Plan / Prog- nose in [%]
Ordentliche Erträge					
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	67,44	67,44	67,44	-- ↗
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investi- tionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	214.676	--	107.338,00	-107.338,00	-50,00 ↘
09 - Sonstige ordentliche Erträge	150.000	84.337,17	159.337,17	9.337,17	6,22 ↗
10 - Summe der ordentlichen Erträge	364.676	84.404,61	266.742,61	-97.933,39	-26,85 ↘
Ordentliche Aufwendungen					
11 - Personalaufwendungen	210	535,96	627,10	417,10	198,62 ↗
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.548	85.997,01	204.771,01	-32.776,99	-13,80 ↘
14 - Abschreibungen	301.201	--	301.201,00	0,00	0,00 →
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	538.959	86.532,97	506.599,11	-32.359,89	-6,00 ↘
20 - Verwaltungsergebnis	-174.283	-2.128,36	-239.856,50	-65.573,50	-37,62 ↘
23 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Fi- nanzergebnis)	-174.283	-2.128,36	-239.856,50	-65.573,50	-37,62 ↘
27 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis	-174.283	-2.128,36	-239.856,50	-65.573,50	-37,62 ↘

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Fortg. Plan- wert 2026	Ergebnis zum Berichtszeit- raum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prog- nose in [EUR]	Abweichung Plan / Prog- nose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	44.292,79	44.292,79	44.292,79	-- ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzie- rungstätigkeit	--	44.292,79	44.292,79	44.292,79	-- ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	21.280,80	151.280,80	-108.719,20	-41,82 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzie- rungstätigkeit	260.000	21.280,80	151.280,80	-108.719,20	-41,82 ↘
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-260.000	23.011,99	-106.988,01	153.011,99	58,85 ↗

Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Ein- heit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergeb- nis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	53,87	49,25	31,77	48,14	36,78
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	120,11	133,70	52,76	131,83	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	4,19	4,17	1,71	3,94	3,63
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-28,06	-28,55	-29,93	-30,33	--

13 - Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Ordentliche Erträge					
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.135	11.222,67	29.290,17	-6.844,83	-18,94 ↘
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.500	30.269,85	63.519,85	-2.980,15	-4,48 ↘
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	1.288,00	1.288,00	1.288,00	-- ↗
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	29.667	15.357,00	30.190,50	523,50	1,76 ↗
09 - Sonstige ordentliche Erträge	2.750	--	1.375,00	-1.375,00	-50,00 ↘
10 - Summe der ordentlichen Erträge	135.052	58.137,52	125.663,52	-9.388,48	-6,95 ↘
Ordentliche Aufwendungen					
11 - Personalaufwendungen	11.350	7.263,96	12.806,82	1.456,82	12,84 ↗
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.080	36.462,43	98.750,43	-36.329,57	-26,89 ↘
14 - Abschreibungen	19.320	--	19.320,00	0,00	0,00 →
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	712	5.281,85	5.637,85	4.925,85	691,83 ↗
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	--	15,00	-15,00	-50,00 ↘
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	166.492	49.008,24	136.530,10	-29.961,90	-18,00 ↘
20 - Verwaltungsergebnis	-31.440	9.129,28	-10.866,58	20.573,42	65,44 ↗
23 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-31.440	9.129,28	-10.866,58	20.573,42	65,44 ↗
27 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis	-31.440	9.129,28	-10.866,58	20.573,42	65,44 ↗

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.500	18.774,14	54.524,14	-16.975,86	-23,74 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	71.500	18.774,14	54.524,14	-16.975,86	-23,74 ↘
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-71.500	-18.774,14	-54.524,14	16.975,86	23,74 ↗

Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	52,66	32,19	38,63	34,31	34,56
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	58,78	93,88	63,09	68,48	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	2,05	2,93	2,05	2,05	1,82
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	5,88	-22,53	-8,25	-5,47	--

137501 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisrechnung Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

		Ansatz 2026	Ergebnis per Juni	Ausschöpfung Ansatz per Juni [%]	Prognose 2026	Vergleich Ansatz / Prognose
	Ordentliche Erträge					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.500	30.220	45,44	63.470	-3.030 ↘
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	67	--	--	34	-34 ↘
10	Summe der ordentlichen Erträge	66.567	30.220	45,40	63.503	-3.064 ↘
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	11.350	7.264	64,00	12.807	1.457 ↗
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.263	20.094	39,98	45.226	-5.037 ↘
14	Abschreibungen	19.053	--	--	19.053	0 →
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.666	27.358	33,92	77.085	-3.581 ↘
20	Verwaltungsergebnis	-14.099	2.862	20,30	-13.582	517 ↗
23	Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.099	2.862	20,30	-13.582	517 ↗
27	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--
28	Jahresergebnis	-14.099	2.862	20,30	-13.582	517 ↗

Teilfinanzrechnung Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.500	18.774,14	42.024,14	-4.475,86	-9,63 ↘

Bericht zum Haushaltsvollzug Limeshain

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	46.500	18.774,14	42.024,14	-4.475,86	-9,63 ↘
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-46.500	-18.774,14	-42.024,14	4.475,86	9,63 ↗

	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	40,61	24,23	39,93	38,45	37,45
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	26,31	44,09	25,01	30,12	--

14 - Umweltschutz

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Ordentliche Erträge					
10 - Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen					
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	--	1.250,00	-1.250,00	-50,00 ↘
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.500	--	1.250,00	-1.250,00	-50,00 ↘
20 - Verwaltungsergebnis	-2.500	--	-1.250,00	1.250,00	50,00 ↗
23 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.500	--	-1.250,00	1.250,00	50,00 ↗
27 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis	-2.500	--	-1.250,00	1.250,00	50,00 ↗

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--

Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	--	--	--	--	--
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	--	--	0,04	0,44	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	--	--	0,00	0,01	0,01
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	--	--	-0,04	-0,44	--

15 - Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Ordentliche Erträge					
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	380,00	680,00	80,00	13,33 ↗
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	573	--	286,50	-286,50	-50,00 ↘
09 - Sonstige ordentliche Erträge	100	99,47	149,47	49,47	49,47 ↗
10 - Summe der ordentlichen Erträge	1.273	479,47	1.115,97	-157,03	-12,34 ↘
Ordentliche Aufwendungen					
11 - Personalaufwendungen	9.370	5.373,03	10.445,04	1.075,04	11,47 ↗
12 - Versorgungsaufwendungen	590	328,42	652,46	62,46	10,59 ↗
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	5.297,73	8.697,73	1.897,73	27,91 ↗
14 - Abschreibungen	10.620	--	10.620,00	0,00	0,00 →
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.511	83.405,00	114.160,50	52.649,50	85,59 ↗
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.891	94.404,18	144.575,73	55.684,73	62,64 ↗
20 - Verwaltungsergebnis	-87.618	-93.924,71	-143.459,76	-55.841,76	-63,73 ↘
23 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-87.618	-93.924,71	-143.459,76	-55.841,76	-63,73 ↘
27 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis	-87.618	-93.924,71	-143.459,76	-55.841,76	-63,73 ↘

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--

Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Ein- heit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergeb- nis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	2,77	2,88	2,14	1,22	0,70
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	14,28	12,86	13,46	18,15	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	0,50	0,40	0,44	0,54	0,80
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	-11,54	-9,71	-12,67	-15,25	--

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Ordentliche Erträge					
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.889.500	3.283.360,38	7.728.110,38	-1.161.389,62	-13,06 ↘
06 - Erträge aus Transferleistungen	269.000	74.583,61	209.083,61	-59.916,39	-22,27 ↘
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.154.002	1.237.691,76	2.314.692,76	160.690,76	7,46 ↗
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	750	--	375,00	-375,00	-50,00 ↘
09 - Sonstige ordentliche Erträge	360.000	240.662,91	420.662,91	60.662,91	16,85 ↗
10 - Summe der ordentlichen Erträge	11.673.252	4.836.298,66	10.672.924,66	-1.000.327,34	-8,57 ↘
Ordentliche Aufwendungen					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	-287,08	-262,08	-312,08	-624,16 ↘
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	135.000	414.031,37	481.531,37	346.531,37	256,69 ↗
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.469.600	2.682.426,23	5.417.226,23	-52.373,77	-0,96 →
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.604.650	3.096.170,52	5.898.495,52	293.845,52	5,24 ↗
20 - Verwaltungsergebnis	6.068.602	1.740.128,14	4.774.429,14	-1.294.172,86	-21,33 ↘
21 - Finanzerträge	24.000	45.261,58	51.543,10	27.543,10	114,76 ↗
22 - Finanzaufwendungen	22.000	4.650,49	15.650,49	-6.349,51	-28,86 ↘
23 - Finanzergebnis	2.000	40.611,09	35.892,61	33.892,61	1.694,63 ↗
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	6.070.602	1.780.739,23	4.810.321,75	-1.260.280,25	-20,76 ↘
27 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis	6.070.602	1.780.739,23	4.810.321,75	-1.260.280,25	-20,76 ↘

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.520	33.233,62	62.493,62	3.973,62	6,79 ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	58.520	33.233,62	62.493,62	3.973,62	6,79 ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	239.383	57.548,60	177.240,10	-62.142,90	-25,96 ↘
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	239.383	57.548,60	177.240,10	-62.142,90	-25,96 ↘

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-180.863	-24.314,98	-114.746,48	66.116,52	36,56 ↗

Kennzahlen zur Teilergebnisrechnung

	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	221,50	217,78	212,13	212,05	185,29
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	741,21	905,57	1.038,82	979,06	--
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand	%	25,84	28,26	33,74	29,29	29,56
Ergebnis je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	867,12	1.029,24	1.164,85	1.056,31	--

169001 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnisrechnung Produkt 169001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni	Ausschöpfung Ansatz per Juni [%]	Prognose 2026	Vergleich Ansatz / Prognose
Ordentliche Erträge					
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.889.500	3.283.360	36,94	7.728.110	-1.161.390 ↘
06 Erträge aus Transferleistungen	269.000	74.584	27,73	209.084	-59.916 ↘
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.010.000	1.003.690	49,93	2.008.690	-1.310 →
09 Sonstige ordentliche Erträge	360.000	240.663	66,85	420.663	60.663 ↗
10 Summe der ordentlichen Erträge	11.528.500	4.602.297	39,92	10.366.547	-1.161.953 ↘
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	--	--	25	-25 ↘
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	135.000	414.031	306,69	481.531	346.531 ↗
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.469.600	2.682.426	49,04	5.417.226	-52.374 →
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.604.650	3.096.458	55,25	5.898.783	294.133 ↗
20 Verwaltungsergebnis	5.923.850	1.505.839	25,42	4.467.764	-1.456.086 ↘
21 Finanzerträge	23.000	17.032	74,05	22.810	-190 →
22 Finanzaufwendungen	1.000	169	16,90	669	-331 ↘
23 Finanzergebnis	22.000	16.863	76,65	22.141	141 →
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.945.850	1.522.702	25,61	4.489.905	-1.455.945 ↘
27 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--
28 Jahresergebnis	5.945.850	1.522.702	25,61	4.489.905	-1.455.945 ↘

Teilfinanzrechnung Produkt 169001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

	Fortg. Planwert 2026	Ergebnis zum Berichtszeitraum	Prognose zum 31.12.2026	Abweichung Plan / Prognose in [EUR]	Abweichung Plan / Prognose in [%]
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--

	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Prognose 2026
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. ILV)	%	216,14	212,14	202,73	206,07	176,11
Aufwendungen je Einwohner (inkl. ILV)	EUR	738,40	902,80	1.036,21	975,40	--

3.3 Haushaltsziele

Sachstandbericht zu den im Haushaltsplan definierten Zielen (Berichterstattung gemäß § 28 GemHVO)

Die im Haushaltsplan definierten Ziele werden in den jährlichen Haushaltsberatungen bzw. in der Sitzung der Gemeindevertretung nach Einbringung des Haushaltes beraten und beschlossen.

Die Ziele sind im Haushaltsplan und in den jeweiligen Teilhaushalten bzw. Produkten eingearbeitet und definiert.

Die im Haushaltsplan definierten Ziele werden in den jährlichen Haushaltsberatungen bzw. in der Gemeindevertreterversammlung für die Einbringung des Haushaltes von den Fraktionen bzw. Mitglieder*Innen festgelegt.

Die Ziele sind im Sachstandbericht nach Produkten gegliedert. Die Sachstände werden zentral über FB 3 bei den jeweiligen Budgetverantwortlichen abgefragt und in den Bericht eingearbeitet.

Für den Standardbericht erfolgt die Darstellung tabellarisch. Dies soll generell für eine bessere Übersicht des Sachstands sorgen.

4 Investitionen

In nachfolgender Tabelle sind alle bereits begonnen Investitionsmaßnahmen aufgeführt. Zum besseren Verständnis der Zahlen noch einige Erläuterungen:

Die Ansätze und Haushaltsreste beinhalten die Ein- und Auszahlungen. Überschreiten die Auszahlungen die Einzahlungen (z. B. Zuschüsse, Zuwendungen) haben die Werte ein negatives Vorzeichen.

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2026	HH-Reste aus Vorjahr	Insgesamt verfügbar	bisher verausgabt	noch verfügbar
Gesamthaushalt	-2.773.000	--	-2.773.000	-571.191	2.201.809
<i>01 - Innere Verwaltung</i>	<i>-208.000</i>	--	<i>-208.000</i>	<i>-15.360</i>	<i>192.640</i>
I000201-04 - Verwaltungsgebäude Sanierung Altbau	--	--	0	-3.472	-3.472
I000201-05 - Rathaus Parkplatz Neuanlage	-30.000	--	-30.000	--	30.000
I007701-11 - Aussenanlage Bauhof	-10.000	--	-10.000	--	10.000
I007701-12 - Ankauf Halle Bauhof Werkstrasse	--	--	0	-1.428	-1.428
I007701-14 - Fahrzeug Bauhof 25 Pritsche	--	--	0	-10.460	-10.460
I007701-15 - Fahrzeug Bauhof 26	-38.000	--	-38.000	--	38.000
I760299-01 - Energetische Anlagen	-130.000	--	-130.000	--	130.000
<i>02 - Sicherheit und Ordnung</i>	<i>-1.500.000</i>	--	<i>-1.500.000</i>	<i>-74.284</i>	<i>1.425.716</i>
I130101-06 - LF 10 FW Fahrzeug	--	--	0	-74.284	-74.284

	Ansatz 2026	HH-Reste aus Vorjahr	Insgesamt verfügbar	bisher verausgabt	noch verfügbar
I130101-08 - FW Änderungsbau SW Konzept	-1.500.000	--	-1.500.000	--	1.500.000
04 - Kultur und Wissenschaft	-10.000	--	-10.000	--	10.000
I300199-06 - Stolpersteine	-10.000	--	-10.000	--	10.000
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	--	0	-10.166	-10.166
I460107-03 - Familienzentrum Teilumbau im KiTa Himb. Am Stei	--	--	0	-10.166	-10.166
08 - Sportförderung	-30.000	--	-30.000	--	30.000
I560602-02 - Festplatz Am Sportheim Hai.	-30.000	--	-30.000	--	30.000
11 - Ver- und Entsorgung	-740.000	--	-740.000	-432.836	307.164
I007701-13 - Fahrzeug Bauhof Kastenwagen	--	--	0	-34.581	-34.581
I700199-02 - EKVO Sanierung Inliner und Überre.Kanäle	-590.000	--	-590.000	-1.040	588.960
I810102-01 - Rückbau Brunnen TB 2 Hainchen	--	--	0	-4.608	-4.608
I810112-04 - Bau Hochbehälter Himbach	--	--	0	-377.845	-377.845
I810123-04 - TB 3 Sanierungsmaßnahmen	--	--	0	-14.762	-14.762
I810199-02 - Erweiterung Wasserversorgung	-50.000	--	-50.000	--	50.000
I810199-04 - Probebohrung Brunnen	-100.000	--	-100.000	--	100.000
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-260.000	--	-260.000	-21.281	238.719
I2110106-1 - Altes Rathaus - Ronneb. 11 Garten u. Umfeld LGS	--	--	0	-1.040	-1.040
I300199-04 - "Glaubergblick" Hainchen LGS	--	--	0	-1.040	-1.040
I300199-05 - "Schlinke" Platz an der Quelle LGS	--	--	0	-1.040	-1.040
I5760106-2 - Platz am Dorfladen Himbach LGS	--	--	0	-1.040	-1.040
I630102-07 - Verbindungsweg "Schlinke" Hai. nach Himb LGS	--	--	0	-1.040	-1.040
I630102-09 - Neuherst. Radweg Hainchen Lindheim	-80.000	--	-80.000	--	80.000

	Ansatz 2026	HH-Reste aus Vorjahr	Insgesamt verfügbar	bisher verausgabt	noch verfügbar
I630103-04 - Wendehammer Am Zentrum	-100.000	--	-100.000	--	100.000
I630199-02 - Radweg Himb. Langenbergheim	-15.000	--	-15.000	-10.692	4.308
I630199-07 - Limesrundweg LGS	--	--	0	-3.094	-3.094
I630199-09 - Wald als Lebensraum LGS	-45.000	--	-45.000	--	45.000
I630199-10 - Streuobstlehrpfad LGS	-15.000	--	-15.000	--	15.000
I630199-11 - Ortsinformation und Gestaltung LGS	-5.000	--	-5.000	-2.294	2.706
13 - Natur- und Landschaftspflege	-25.000	--	-25.000	-17.265	7.735
I358103-01 - Gestaltung Park Am Georgenwald LGS	-25.000	--	-25.000	--	25.000
I750101-03 - Waldfriedhof Limeshain	--	--	0	-17.265	-17.265

5 Schlussbetrachtung

Die Verwaltung hat seither in den Berichten zum Haushaltsvollzug jeweils über die Ergebnis- und Finanzentwicklung zum jeweiligen Zeitpunkt im Allgemeinen informiert und lediglich alle Ertrags und Aufwandspositionen, sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Mit diesem Bericht findet man nunmehr eine detaillierte Aufstellung und vor allem eine Prognose zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Limeshain.

Der in der Haushaltssatzung vorgesehene Liquiditätskredit (Kassenkredit) in Höhe von 2.000.000 EUR wurde bislang nicht in Anspruch genommen. Die Erträge entwickeln sich nicht in allen Bereichen positiv bei zeitgleich steigenden Aufwendungen.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass sich die Ergebnisrechnung defizitär entwickeln wird.